

野村外国株（含む新興国） インデックス Aコース （野村投資一任口座向け）

運用報告書(全体版)

第14期（決算日2024年7月17日）

作成対象期間（2024年1月18日～2024年7月17日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

商 品 分 類	追加型投信／海外／株式／インデックス型	
信 託 期 間	2017年12月15日以降、無期限とします。	
運 用 方 針	外国株式為替ヘッジ型マザーファンドおよび新興国株式マザーファンド（以下「各マザーファンド」といいます。）受益証券への投資を通じて、外国の株式（新興国の株式（DR（預託証券）を含みます。）を含みます。）を実質的な主要投資対象とし、MSCI-KOKUSA I 指数（円ベース・為替ヘッジあり）とMSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円ベース・米ドル売り円買い）の月次リターンを、MSCI-KOKUSA I 指数とMSCI エマージング・マーケット・インデックスの時価総額加重で合成して算出した指数を対象指数とし、対象指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。先進国株式（除く日本）への実質的な投資に伴う為替ヘッジはマザーファンドにおいて行なうため、先進国株式（除く日本）の実質的な保有分について、当ファンドにおいては原則として行ないません。新興国株式への投資に伴い実質的に組入れた外貨建資産については、原則として米ドル売り円買いの為替予約取引を行ないます。	
主 な 投 資 対 象	野村外国株（含む新興国）インデックス Aコース（野村投資一任口座向け）	各マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、株価指数先物取引および外国為替予約取引等を活用する場合や、株式等に直接投資する場合があります。また、各マザーファンド受益証券に代えて、各マザーファンドの対象指数に連動する投資成果を目指して運用を行なう上場投資信託証券に投資する場合があります。
	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	外国の株式を主要投資対象とします。
主 な 投 資 制 限	新興国株式マザーファンド	新興国の株式（DR（預託証券）を含みます。）を主要投資対象とします。
	野村外国株（含む新興国）インデックス Aコース（野村投資一任口座向け）	株式への実質投資割合には制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
分 配 方 針	新興国株式マザーファンド	株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
	毎決算時に、原則として経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等から、基準価額水準等を勘案して分配します。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行ないます。	

野村アセットマネジメント株式会社

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

●サポートダイヤル

0120-753104〈受付時間〉営業日の午前9時～午後5時

●ホームページ

<https://www.nomura-am.co.jp/>

○最近 5 期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			ベンチマーク		株 式 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率	純 資 産 額
	(分配落)	税 込 分 配 金	期 騰 落 中 率		期 騰 落 中 率				
	円	円	%		%	%	%	%	百万円
10期(2022年7月19日)	12,195	60	△17.8	130.68	△17.6	95.1	3.4	2.7	13,565
11期(2023年1月17日)	12,600	75	3.9	136.30	4.3	91.8	3.5	2.4	16,125
12期(2023年7月18日)	13,370	95	6.9	145.99	7.1	91.6	3.2	2.2	17,469
13期(2024年1月17日)	13,386	105	0.9	147.59	1.1	96.4	5.5	2.2	14,687
14期(2024年7月17日)	15,294	2	14.3	169.03	14.5	93.1	3.9	2.0	14,164

* 基準価額の騰落率は分配金込み。
* 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。
* 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

○ベンチマークは、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）とMSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円ベース・米ドル売り円買い）の月次リターンを、MSCI-KOKUSAI指数とMSCIエマージング・マーケット・インデックスの時価総額加重で合成して算出した指数です。設定時を100としています。指数の合成にあたっては、基準価額への反映を考慮して、営業日前日の指数値をもとにしています。
* MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的のためにその使用を許諾されています。
ここに記載されたいかなるファンドも、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者のいかなる者がその合法性および適合性に関して判断したのではなく、また、これを発行、後援、推奨、販売、運用または宣伝するものでもなく、ここに記載されたいかなるファンドに関していかなる保証も行わず、いかなる責任も負いません。
請求目論見書には、MSCIが野村アセットマネジメント株式会社およびその関連するファンドと有する限定的な関係について、より詳細な記述があります。
(出所) MSCI

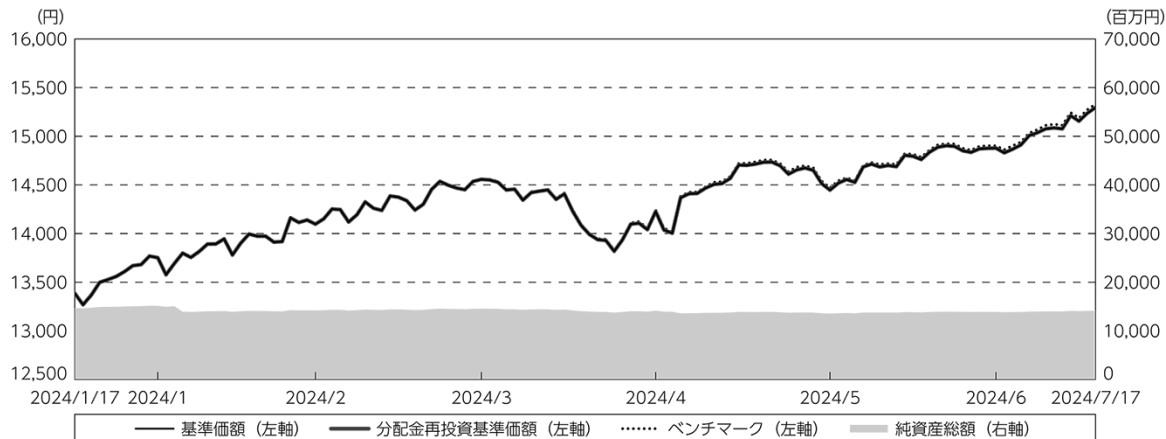
○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準	価 額	ベンチマ ー ク		株 式 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率
		騰 落 率		騰 落 率			
(期 首)	円	%		%	%	%	%
2024年 1 月 17 日	13,386	—	147.59	—	96.4	5.5	2.2
1 月 末	13,752	2.7	151.58	2.7	97.6	4.6	2.2
2 月 末	14,097	5.3	155.43	5.3	96.7	4.2	2.1
3 月 末	14,557	8.7	160.49	8.7	93.0	4.9	2.0
4 月 末	14,227	6.3	157.05	6.4	99.0	3.5	2.1
5 月 末	14,447	7.9	159.55	8.1	94.4	3.7	2.0
6 月 末	14,878	11.1	164.31	11.3	93.9	6.6	1.9
(期 末)							
2024年 7 月 17 日	15,296	14.3	169.03	14.5	93.1	3.9	2.0

* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
* 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。
* 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



- （注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2024年1月17日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- （注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- （注）ベンチマークは、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）とMSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円ベース・米ドル売り円買い）の月次リターンを、MSCI-KOKUSAI指数とMSCIエマージング・マーケット・インデックスの時価総額加重で合成して算出した指数です。ベンチマークは、作成期首（2024年1月17日）の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- （注）上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

外国株式の株価の変動

○投資環境

主要投資国の株式市場は、期首から米大手企業が市場予想を上回る決算を発表したことなどを受けて上昇しました。2024年4月には、米国における早期利下げ期待が後退したことなどから一時的に下落しましたが、4月下旬以降は引き続き米企業の業績が市場予想を上回ったことや米CPI（消費者物価指数）や米PPI（生産者物価指数）が市場予想を下回ったことなどが好感され再び上昇しました。

○当ファンドのポートフォリオ

〔野村外国株（含む新興国）インデックス Aコース（野村投資一任口座向け）〕

MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）とMSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円ベース・米ドル売り円買い）の月次リターンを、MSCI-KOKUSAI指数とMSCIエマージング・マーケット・インデックスの時価総額加重で合成して算出した指数（対象指数）における先進国（除く日本）および新興国の割合に基づいて〔外国株式為替ヘッジ型マザーファンド〕受益証券および〔新興国株式マザーファンド〕受益証券ならびに株式先物を組み入れ、対象指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないました。なお、先進国株式への実質的な投資に伴う為替ヘッジはマザーファンドにおいて行ないましたが、新興国株式への投資に伴い実質的に組み入れた外貨建資産については、米ドル売り円買いの為替予約取引を行ないました。各マザーファンド受益証券および株式先物の組入比率の合計は期を通じ高位に維持しました。

〔外国株式為替ヘッジ型マザーファンド〕

・株式組入比率

株式（投資信託証券や先物を含む）組入比率は、期を通じて概ねベンチマーク（MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり））の株式比率と同等に維持しました。

・期中の主な動き

ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指し、現物株式への投資にあたっては、各銘柄への投資比率を各銘柄がベンチマークの中で占める比率にほぼ一致させ、ベンチマークの変更（銘柄入れ替え、比率変更など）に対応して適宜ポートフォリオの見直しおよび修正を行ない、資金流出入に対しても速やかに対応しました。

・為替ヘッジ

外貨建資産については概ねベンチマークと同様に為替ヘッジ（為替の売り予約）を行ないました。

〔新興国株式マザーファンド〕

MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指すため、新興国の株式（ETF（上場投資信託証券）やDR（預託証書）を含む）に幅広く分散投資し、株式先物への投資も一部行ないました。期中の資金流出入やMSCIエマージング・マーケット・インデックスの変更（銘柄入れ替え、比率変更など）に対応して適宜ポートフォリオの見直しを行ない、実質株式組入比率は期を通じて高位を維持しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行ないませんでした。

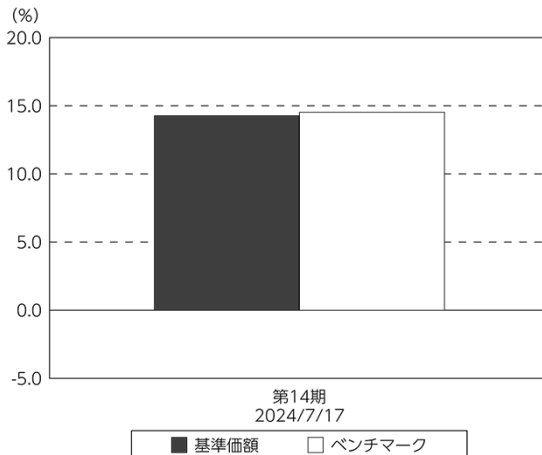
○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+14.3%となり、ベンチマークである対象指数の+14.5%を0.2ポイント下回りました。

【主な差異要因】 （マイナス要因）

- ①コスト負担（当ファンドにかかる信託報酬や、マザーファンドでかかる売買コストや保管費用など）
- ②配当金に対する課税（ファンドでは税引き後の配当金が計上される一方、ベンチマークは税引き前で計算されるため）

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



（注）基準価額の騰落率は分配金込みです。

（注）ベンチマークは、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）とMSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円ベース・米ドル売り円買い）の月次リターンを、MSCI-KOKUSAI指数とMSCIエマージング・マーケット・インデックスの時価総額加重で合成して算出した指数です。

○分配金

収益分配金は、基準価額水準等を勘案して決定させていただきました。
留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行ないます。

○分配原資の内訳

（単位：円、1万口当たり・税込み）

項 目	第14期
	2024年1月18日～ 2024年7月17日
当期分配金 (対基準価額比率)	2 0.013%
当期の収益	2
当期の収益以外	－
翌期繰越分配対象額	6,101

（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

◎今後の運用方針

〔野村外国株（含む新興国）インデックス Aコース（野村投資一任口座向け）〕

MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）とMSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円ベース・米ドル売り円買い）の月次リターンを、MSCI-KOKUSAI指数とMSCIエマージング・マーケット・インデックスの時価総額加重で合成して算出した指数（対象指数）における先進国（除く日本）および新興国の割合に基づいて〔外国株式為替ヘッジ型マザーファンド〕受益証券および〔新興国株式マザーファンド〕受益証券ならびに株式先物を組み入れ、対象指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。先進国株式への実質的な投資に伴う為替ヘッジはマザーファンドにおいて行ないますが、新興国株式への投資に伴い実質的に組み入れた外貨建資産については、原則として米ドル売り円買いの為替予約取引を行ないます。

〔外国株式為替ヘッジ型マザーファンド〕

引き続き、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

〔新興国株式マザーファンド〕

引き続き、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。

引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2024年 1 月18日～2024年 7 月17日)

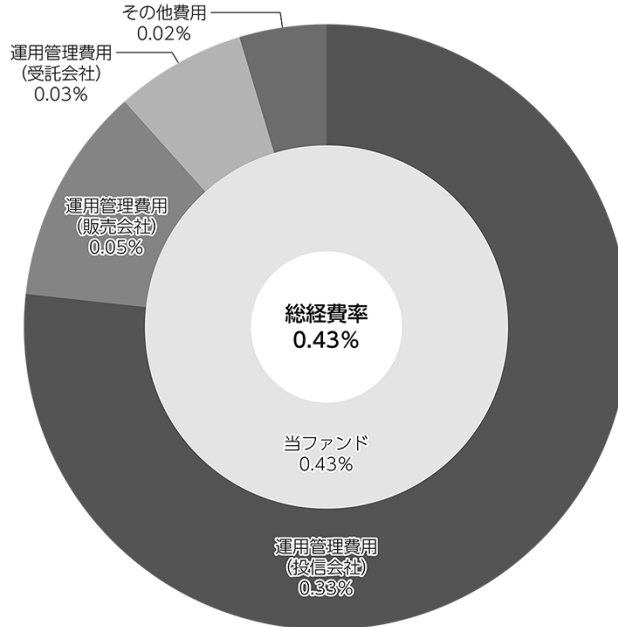
項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 30	% 0.208	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
(投 信 会 社)	(24)	(0.164)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
(販 売 会 社)	(4)	(0.027)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
(受 託 会 社)	(2)	(0.016)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.003	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(0)	(0.002)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(0)	(0.001)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.001	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(0)	(0.001)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	1	0.009	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(1)	(0.007)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
(監 査 費 用)	(0)	(0.002)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(そ の 他)	(0)	(0.000)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	31	0.221	
期中の平均基準価額は、14,326円です。			

* 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
* 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

（参考情報）

○総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.43%です。



（注）当ファンドの費用は1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

（注）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。

（注）各比率は、年率換算した値です。

（注）当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

（注）当ファンドのその他費用には、外貨建資産の保管等に要する費用、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用、信託事務の処理に要するその他の諸費用等が含まれます。

（注）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

○売買及び取引の状況

(2024年 1 月18日～2024年 7 月17日)

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外国	株式先物取引	百万円 133	百万円 132	百万円 —	百万円 —

* 単位未満は切り捨て。

* 外国の取引金額は、各月末（決算日の属する月については決算日）の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	千口 64,147	千円 186,861	千口 801,683	千円 2,360,585
新興国株式マザーファンド	22,090	41,746	268,967	508,478

* 単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2024年 1 月18日～2024年 7 月17日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期	
	外国株式為替ヘッジ型 マザーファンド	新興国株式 マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	28,763,989千円	15,802,405千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	90,561,768千円	110,855,306千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.31	0.14

* (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2024年 1 月18日～2024年 7 月17日)

利害関係人との取引状況

<野村外国株（含む新興国）インデックス Aコース（野村投資一任口座向け）>
該当事項はございません。

<外国株式為替ヘッジ型マザーファンド>
該当事項はございません。

<新興国株式マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 30,091	百万円 9,941	% 33.0	百万円 17,315	百万円 9,941	% 57.4

平均保有割合 1.2%

※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該子ファンドのマザーファンド所有口数の割合。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第 1 項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは野村信託銀行です。

○組入資産の明細

(2024年 7 月17日現在)

先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄 別			当 期		未	
			買 建 額		売 建 額	
外国	株式先物取引	MSCIN	百万円 71		百万円 —	

*単位未満は切り捨て。

*邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

親投資信託残高

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	千口 4,650,286	千口 3,912,750	千円 12,633,878
新興国株式マザーファンド	903,912	657,035	1,436,149

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2024年7月17日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	千円 12,633,878	% 88.8
新興国株式マザーファンド	1,436,149	10.1
コール・ローン等、その他	155,631	1.1
投資信託財産総額	14,225,658	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

*外国株式為替ヘッジ型マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（90,633,501千円）の投資信託財産総額（92,734,745千円）に対する比率は97.7%です。

*新興国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（143,412,535千円）の投資信託財産総額（143,617,557千円）に対する比率は99.9%です。

*当期末における外貨建純資産（26,971千円）の投資信託財産総額（14,225,658千円）に対する比率は0.2%です。

*外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1 カタールリヤル＝43.56円、1 米ドル＝158.56円、1 カナダドル＝115.92円、1 英ポンド＝205.64円、1 スイスフラン＝177.30円、1 スウェーデンクローナ＝14.98円、1 ノルウェークローネ＝14.71円、1 デンマーククローネ＝23.17円、1 トルコリラ＝4.8026円、1 ユーロ＝172.78円、1 チェココルナ＝6.8207円、1 フォリント＝0.440618円、1 ズロチ＝40.3511円、1 香港ドル＝20.31円、1 シンガポールドル＝117.98円、1 リンギ＝33.8988円、1 パーツ＝4.41円、1 フィリピンペソ＝2.7152円、1 ルビア＝0.0098円、1 ウォン＝0.1148円、1 新台湾ドル＝4.8618円、1 豪ドル＝106.74円、1 ニュージーランドドル＝96.39円、1 インドルピー＝1.91円、1 新シェケル＝43.8982円、1 メキシコペソ＝8.9792円、1 レアル＝29.1969円、1 チリペソ＝0.174173円、1 コロンビアペソ＝0.039805円、1 U A Eディルハム＝43.24円、1 エジプトポンド＝3.2981円、1 ランド＝8.78円、1 クウェートディナール＝519.70円、1 サウジアラビアリヤル＝42.34円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2024年7月17日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	15,637,267,387
コール・ローン等	95,492,894
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド(評価額)	12,633,878,568
新興国株式マザーファンド(評価額)	1,436,149,048
未収入金	1,447,933,668
未収利息	223
差入委託証拠金	23,812,986
(B) 負債	1,472,850,412
未払金	1,411,608,927
未払収益分配金	1,852,263
未払解約金	29,789,302
未払信託報酬	29,368,130
その他未払費用	231,790
(C) 純資産総額(A－B)	14,164,416,975
元本	9,261,318,884
次期繰越損益金	4,903,098,091
(D) 受益権総口数	9,261,318,884口
1万口当たり基準価額(C／D)	15,294円

(注) 期首元本額は10,972,456,244円、期中追加設定元本額は484,727,495円、期中一部解約元本額は2,195,864,855円、1口当たり純資産額は1.5294円です。

○損益の状況（2024年1月18日～2024年7月17日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	527,698
受取利息	31,152
その他収益金	502,030
支払利息	△ 5,484
(B) 有価証券売買損益	1,752,114,094
売買益	2,096,035,283
売買損	△ 343,921,189
(C) 先物取引等取引損益	8,662,450
取引益	8,662,450
(D) 信託報酬等	△ 29,669,850
(E) 当期損益金(A＋B＋C＋D)	1,731,634,392
(F) 前期繰越損益金	824,107,310
(G) 追加信託差損益金	2,349,208,652
(配当等相当額)	(3,095,938,283)
(売買損益相当額)	(△ 746,729,631)
(H) 計(E＋F＋G)	4,904,950,354
(I) 収益分配金	△ 1,852,263
次期繰越損益金(H＋I)	4,903,098,091
追加信託差損益金	2,349,208,652
(配当等相当額)	(3,096,925,057)
(売買損益相当額)	(△ 747,716,405)
分配準備積立金	2,553,889,439

* 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。
* 損益の状況の中で(D)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
* 損益の状況の中で(G)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注) 分配金の計算過程（2024年1月18日～2024年7月17日）は以下の通りです。

項 目	当 期
	2024年1月18日～ 2024年7月17日
a. 配当等収益(経費控除後)	133,813,490円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	1,047,583,865円
c. 信託約款に定める収益調整金	3,096,925,057円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	1,374,344,347円
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)	5,652,666,759円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	6,103円
g. 分配金	1,852,263円
h. 分配金(1万口当たり)	2円

○分配金のお知らせ

1 万口当たり分配金（税込み）	2円
-----------------	----

※分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合、分配金は全額普通分配金となります。

※分配前の基準価額が個別元本を上回り、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合、分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金、下回る部分が元本払戻金（特別分配金）となります。

※分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合、分配金は全額元本払戻金（特別分配金）となります。

○お知らせ

投資信託約款に規定している委託者が行なう公告を掲載する当社ホームページのアドレスを「<http://www.nomura-am.co.jp/>」から「<https://www.nomura-am.co.jp/>」に変更する必要の約款変更を行ないました。
＜変更適用日：2024年7月4日＞

2024年11月5日より、ファンドの設定解約の申込締切時間は以下の記載のとおり変更となる予定です。

原則、午後3時30分までに、販売会社が受付けた分を当日のお申込み分とします。
（販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。）

外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

運用報告書

第17期（決算日2024年5月10日）

作成対象期間（2023年5月11日～2024年5月10日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSA1指数（円ベース・為替ヘッジあり）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行いません。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。MSCI-KOKUSA1指数（円ベース・為替ヘッジあり）の動きに効率的に連動する投資成果を目指すため、株価指数先物取引等のデリバティブ取引ならびに為替予約取引をヘッジ目的外の利用も含め活用する場合があります。
主な投資対象	外国の株式を主要投資対象とします。
主な投資制限	株式への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

<http://www.nomura-am.co.jp/>

○最近 5 期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		ベンチマーク MSCI-KOKUSAI 指数 (円ベース・為替ヘッジあり)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 組 入 比 率	純 資 産 額
		騰 落 率		騰 落 率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
13期(2020年5月11日)	18,768	△ 1.3	196.06	△ 1.1	94.4	3.8	2.5	45,766
14期(2021年5月10日)	26,872	43.2	281.55	43.6	94.6	6.9	2.1	78,297
15期(2022年5月10日)	25,354	△ 5.6	266.06	△ 5.5	94.8	4.8	2.4	91,273
16期(2023年5月10日)	25,922	2.2	272.49	2.4	92.9	4.4	2.1	106,348
17期(2024年5月10日)	30,484	17.6	320.69	17.7	93.5	4.0	1.8	91,096

* 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

* MSCI-KOKUSAI 指数（円ベース・為替ヘッジあり）は、基準価額への反映を考慮して、営業日前日の MSCI-KOKUSAI 円ヘッジ指数（円ベース）を使用しております。
(出所) MSCI

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		ベンチマーク MSCI-KOKUSAI 指数 (円ベース・為替ヘッジあり)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 組 入 比 率
		騰 落 率		騰 落 率			
(期 首)	円	%		%	%	%	%
2023年5月10日	25,922	－	272.49	－	92.9	4.4	2.1
5月末	26,145	0.9	274.86	0.9	95.9	4.5	2.0
6月末	27,021	4.2	284.05	4.2	99.2	3.4	2.1
7月末	27,976	7.9	294.08	7.9	93.3	2.8	2.0
8月末	27,395	5.7	287.95	5.7	97.9	3.1	2.1
9月末	26,171	1.0	275.12	1.0	97.1	4.0	2.0
10月末	25,189	△ 2.8	264.79	△ 2.8	95.3	3.8	1.9
11月末	27,221	5.0	286.08	5.0	93.1	3.2	1.9
12月末	28,449	9.7	298.85	9.7	92.3	2.3	2.0
2024年1月末	29,042	12.0	305.31	12.0	98.3	4.1	2.0
2月末	29,739	14.7	312.64	14.7	97.5	3.6	1.9
3月末	30,762	18.7	323.29	18.6	93.6	4.5	1.8
4月末	29,964	15.6	315.21	15.7	99.9	2.9	1.9
(期 末)							
2024年5月10日	30,484	17.6	320.69	17.7	93.5	4.0	1.8

* 騰落率は期首比です。

* 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

* MSCI 指数は、MSCI が独占的に所有しています。MSCI 及び MSCI 指数は、MSCI 及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的のためにその使用を許諾されています。
ここに記載されたいかなるファンドも、MSCI、MSCI の関連会社及び MSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者のいかなる者がその合法性および適合性に関して判断したものではなく、また、これを発行、後援、推奨、販売、運用または宣伝するものでもなく、ここに記載されたいかなるファンドに関していかなる保証も行なわず、いかなる責任も負いません。
請求目論見書には、MSCI が野村アセットマネジメント株式会社およびその関連するファンドと有する限定的な関係について、より詳細な記述があります。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



(注) ベンチマークは、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）です。作成期首の値が基準価額と同一となるように計算しております。

○基準価額の主な変動要因

外国株式の株価の変動

○投資環境

主要投資国の株式市場は、期首から2023年7月末にかけて、米地銀セクターの健全性に対する不安の後退や米大手半導体企業の業績見通しが市場予想を上回ったことなどが好感されたこと、FOMC（米連邦公開市場委員会）において政策金利が据え置かれるとの期待感が高まったことなどを受けて上昇しました。8月以降は、大手格付機関が米国債の格付けを引き下げたことや米国の金融引き締めが長期化するとの懸念などから下落しましたが、11月以降は、米企業決算において市場予想を上回る決算が相次いだことや市場予想を上回る経済指標の発表、FRB（米連邦準備制度理事会）議長が利下げ開始に前向きな見解を示したことなどが好感され再び上昇しました。

○当ファンドのポートフォリオ

・株式組入比率

株式（投資信託証券や先物を含む）組入比率は、期を通じて概ねベンチマーク（MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり））の株式比率と同等に維持しました。

・期中の主な動き

ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指し、現物株式への投資にあたっては、各銘柄への投資比率を各銘柄がベンチマークの中で占める比率にほぼ一致させ、ベンチマークの変更（銘柄入れ替え、比率変更など）に対応して適宜ポートフォリオの見直しおよび修正を行ない、資金流入に対しても速やかに対応しました。

・為替ヘッジ

外貨建資産については概ねベンチマークと同様に為替ヘッジ（為替の売り予約）を行ないました。

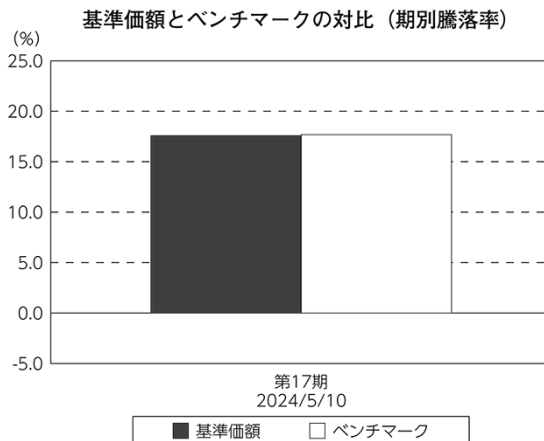
○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+17.6%となり、ベンチマークであるMSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）の+17.7%を0.1ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

- ①コスト負担（売買コストや保管費用など）
- ②配当金に対する課税（ファンドでは税引き後の配当金が計上される一方、ベンチマークは税引き前で計算されるため）



（注）ベンチマークは、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）です。

◎今後の運用方針

引き続き、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2023年 5 月11日～2024年 5 月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
	円	%	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	1	0.003	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(0)	(0.002)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(0)	(0.001)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.001	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(0)	(0.001)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	2	0.008	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 信託事務の処理に要するその他の諸費用
(保 管 費 用)	(2)	(0.008)	
(そ の 他)	(0)	(0.000)	
合 計	3	0.012	
期中の平均基準価額は、27,922円です。			

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
*各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

○売買及び取引の状況

(2023年5月11日～2024年5月10日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 1,255 (631)	千米ドル 7,253 (305)	百株 20,632 (208)	千米ドル 239,609 (2,054)
	カナダ	88 (67)	千カナダドル 493 (174)	2,371 (24)	千カナダドル 14,411 (190)
	イギリス	1,271 (107)	千英ポンド 436 (636)	17,619	千英ポンド 10,938
	スイス	27 (49)	千スイスフラン 246 (△ 17)	1,493	千スイスフラン 8,237
	スウェーデン	119 (270)	千スウェーデンクローナ 2,308 (636)	2,382 (519)	千スウェーデンクローナ 33,676 (4,634)
	ノルウェー	— (—)	千ノルウェークローネ — (△ 5)	338	千ノルウェークローネ 6,187
	デンマーク	4 (209)	千デンマーククローネ 319 (—)	356	千デンマーククローネ 21,541
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	40 (22)	291 (44)	1,577 (23)	7,411 (95)
	イタリア	198 (—)	150 (△0.2059)	3,407	2,501
	フランス	29 (9)	176 (△ 20)	1,583	10,485
	スイス	— (—)	— (△ 6)	9	96
	オランダ	29 (176)	218 (207)	1,070	4,228
	スペイン	— (1,521)	— (△ 163)	2,679 (1,556)	2,281 (42)
	ベルギー	3 (10)	94 (—)	120	741
	オーストリア	—	—	33	143
	ルクセンブルグ	—	—	157	88
	フィンランド	— (439)	— (359)	736	826
	アイルランド	—	—	174 (111)	413 (785)

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	ユーロ	百株	千ユーロ	百株	千ユーロ
	ポルトガル	— (22)	— (0.975)	155 (38)	125 (0.975)
	香港	170	千香港ドル 602	4,878	千香港ドル 15,477
	シンガポール	126 (△4,542)	千シンガポールドル 103 (—)	1,568 (—)	千シンガポールドル 1,333 (2)
	オーストラリア	84 (△ 60)	千豪ドル 325 (—)	3,947	千豪ドル 9,698
	ニュージーランド	—	千ニュージーランドドル —	319	千ニュージーランドドル 272
	イスラエル	1	千新シェケル 128	689	千新シェケル 1,739

*金額は受け渡し代金。

*単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

* () 内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

新株予約権証券

		買 付		売 付	
		証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
外 国	カナダ	証券 — (492)	千カナダドル — (—)	証券 — (246)	千カナダドル — (—)

* () 内は権利割当、権利行使および権利行使期間満了などによる増減分です。

投資信託証券

銘 柄	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	アメリカ	口 千米ドル	口 千米ドル	口 千米ドル
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	—	—	920 104
	AMERICAN HOMES 4 RENT-A	—	—	2,320 84
	AMERICAN TOWER CORP	130	27	2,550 482
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	—	—	1,975 40
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	—	—	860 158
	BOSTON PROPERTIES	—	—	880 57
	CAMDEN PROPERTY TRUST	—	—	390 33
	CROWN CASTLE INC	—	—	2,530 267
	DIGITAL REALTY TRUST INC	—	—	1,660 218
	EQUINIX INC	—	—	495 392
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	—	—	600 41
	EQUITY RESIDENTIAL	—	—	2,370 149
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	—	—	290 68
	EXTRA SPACE STORAGE INC	860	129	910 129
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	—	—	880 40
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	—	—	5,600 83
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	1,400	23	4,000 81
	HOST HOTELS & RESORTS INC	—	—	4,800 84
	INVITATION HOMES INC	—	—	3,400 117
	IRON MOUNTAIN INC	—	—	1,290 89
	KIMCO REALTY CORP	—	—	3,600 71
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	—	—	8,600 70
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	—	—	750 102
	NET LEASE OFFICE PROPERTY	—	—	176 2
		(176)	(—)	
	PROLOGIS INC	240	27	5,660 678
	PUBLIC STORAGE	—	—	920 255
	REALTY INCOME CORP	1,740	96	3,730 205
	REGENCY CENTERS CORP	—	—	600 38
	SBA COMMUNICATIONS CORP	—	—	700 152
	SIMON PROPERTY GROUP INC	—	—	1,980 249
	SUN COMMUNITIES INC	—	—	630 80
	UDR INC	—	—	2,120 81
	VENTAS INC	—	—	1,880 85
	VICI PROPERTIES INC	—	—	5,210 156
	WP CAREY INC	—	—	940 59
	WELLTOWER INC	510	45	2,430 211
	WEYERHAEUSER CO	—	—	5,050 164
	小 計	4,880 (176)	349 (—)	83,696 5,395
	イギリス		千英ポンド	千英ポンド
	BRITISH LAND	—	—	13,000 42
	SEGRO PLC	—	—	5,100 37

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	イギリス		千英ポンド		千英ポンド
	LAND SECURITIES GROUP PLC	—	—	4,300	26
	小 計	—	—	22,400	106
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	フランス				
	KLEPIERRE	—	—	1,300	31
		(—)	(△ 2)		
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	—	—	840	39
	小 計	—	—	2,140	70
		(—)	(△ 2)		
	ベルギー				
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	—	—	1,205	31
	小 計	—	—	1,205	31
	ユ ー ロ 計	—	—	3,345	102
		(—)	(△ 2)		
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	—	—	15,000	629
	小 計	—	—	15,000	629
	シンガポール		千シンガポールドル		千シンガポールドル
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	—	—	31,000	63
		(—)	(△ 0.2376)		
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	—	—	20,000	56
		(—)	(△ 1)		
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	—	—	25,700	35
		(—)	(△ 1)		
	KEPPEL REIT	—	—	2,940	2
		(2,940)	(— 2)		
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	—	—	19,000	23
		(—)	(△ 0.391)		
	CAPITALAND ASCOTT TRUST	—	—	2,337	2
	小 計	—	—	100,977	183
		(2,940)	(△0.73315)		
	オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル
	MIRVAC GROUP	—	—	25,000	54
	GPT GROUP	—	—	12,000	49
	LENLEASE GROUP	—	—	9,800	64
	STOCKLAND TRUST GROUP	—	—	13,000	58
	DEXUS/AU	—	—	7,400	58
	GOODMAN GROUP	—	—	10,100	251
	SCENTRE GROUP	—	—	24,000	65
	VICINITY CENTRES	—	—	29,000	53
	小 計	—	—	130,300	656

*金額は受け渡し代金。

*金額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

* () 内は分割、合併、有償増資などによる増減分で、上段の数字には含まれておりません。

*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外国	株式先物取引	百万円 35,334	百万円 37,486	百万円 —	百万円 —

*単位未満は切り捨て。

*外国の取引金額は、各月末（決算日の属する月については決算日）の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。

○株式売買比率

(2023年5月11日～2024年5月10日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	49,385,168千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	95,793,736千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.51

* (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2023年5月11日～2024年5月10日)

該当事項はございません。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

○組入資産の明細

(2024年5月10日現在)

外国株式

銘	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
AFLAC INC		84	49	424	66,069	保険
AES CORP		89	67	133	20,853	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AT & T INC		1,067	650	1,116	173,870	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES		256	158	1,657	258,146	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC		260	161	2,590	403,334	バイオテクノロジー
ACTIVISION BLIZZARD INC		113	—	—	—	娯楽
ADOBE INC		68	41	1,992	310,213	ソフトウェア
ADVANCE AUTO PARTS		10	—	—	—	専門小売り
AECOM		18	12	115	18,041	建設・土木
ADVANCED MICRO DEVICES		236	147	2,249	350,212	半導体・半導体製造装置
AGILENT TECHNOLOGIES INC		43	26	378	58,981	ライフサイエンス・ツール/サービス
AIRBNB INC-CLASS A		58	40	598	93,185	ホテル・レストラン・レジャー
AIR PRODUCTS		32	20	516	80,381	化学
AKAMAI TECHNOLOGIES		20	13	135	21,057	情報技術サービス
ALBEMARLE CORP		18	11	150	23,496	化学
ALBERTSONS COS INC-CLASS A		—	27	55	8,702	生活必需品流通・小売り
ALCOA CORP		29	—	—	—	金属・鉱業
ALIGN TECHNOLOGY INC		11	7	196	30,559	ヘルスケア機器・用品
ALLIANT ENERGY CORP		36	21	110	17,145	電力
ALLSTATE CORP		41	23	401	62,469	保険
ALLY FINANCIAL INC		41	26	103	16,091	消費者金融
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC		17	12	189	29,460	バイオテクノロジー
ALPHABET INC-CL C		809	473	8,119	1,264,154	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALPHABET INC-CL A		882	543	9,237	1,438,251	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALTRIA GROUP INC		260	165	739	115,071	タバコ
AMAZON.COM INC		1,357	854	16,185	2,520,034	大規模小売り
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING		13	7	52	8,168	陸上運輸
AMEREN CORPORATION		39	25	193	30,151	総合公益事業
AMERICAN ELECTRIC POWER		75	48	442	68,822	電力
AMERICAN EXPRESS CO		94	53	1,269	197,713	消費者金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC		10	7	93	14,500	保険
AMERICAN INTL GROUP		105	65	520	80,966	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC		27	17	228	35,569	水道
CENCORA INC		23	15	340	53,034	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC		16	9	388	60,460	資本市場
AMETEK INC		33	20	349	54,494	電気設備
AMGEN INC		79	48	1,526	237,716	バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP-CL A		87	55	713	111,067	電子装置・機器・部品
ANALOG DEVICES INC		74	45	921	143,486	半導体・半導体製造装置
ANSYS INC		13	8	277	43,157	ソフトウェア
ELEVANCE HEALTH INC		35	21	1,150	179,202	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
APA CORPORATION		51	28	88	13,702	石油・ガス・消耗燃料
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC		61	36	411	64,107	金融サービス

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
APPLE INC	2,354	1,348	24,896	3,876,407	コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS	125	75	1,563	243,511	半導体・半導体製造装置
APPLOVIN CORP-CLASS A	—	16	136	21,229	ソフトウェア
ARAMARK	40	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
ARCHER DANIELS MIDLAND	78	51	320	49,873	食品
ARES MANAGEMENT CORP - A	24	16	230	35,928	資本市場
ARISTA NETWORKS INC	37	24	731	113,862	通信機器
ARROW ELECTRS INC	10	—	—	—	電子装置・機器・部品
ASSURANT INC	9	4	84	13,120	保険
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	22	14	253	39,483	ソフトウェア
ATMOS ENERGY CORP	19	14	174	27,208	ガス
AUTODESK INC.	30	19	432	67,400	ソフトウェア
AUTOMATIC DATA PROCESS	60	37	914	142,370	専門サービス
AUTOZONE	2	1	477	74,413	専門小売り
AVANTOR INC	105	58	143	22,368	ライフサイエンス・ツール/サービス
AVERY DENNISON CORP	12	6	157	24,456	容器・包装
AXON ENTERPRISE INC	9	7	216	33,687	航空宇宙・防衛
BAKER HUGHES CO	153	92	301	47,006	エネルギー設備・サービス
BALL CORP	47	28	196	30,672	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	1,061	651	2,492	388,068	銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	117	67	395	61,596	資本市場
BATH & BODY WORKS INC	39	17	86	13,533	専門小売り
BAXTER INTERNATIONAL INC.	77	45	163	25,412	ヘルスケア機器・用品
BECTON, DICKINSON	41	27	634	98,791	ヘルスケア機器・用品
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	25	19	106	16,530	ソフトウェア
WR BERKLEY CORP	35	17	138	21,590	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	192	120	4,920	766,194	金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	31	19	140	21,938	専門小売り
BILL HOLDINGS INC	16	7	42	6,554	ソフトウェア
BIO-RAD LABORATORIES-A	3	1	52	8,203	ライフサイエンス・ツール/サービス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	28	16	130	20,358	バイオテクノロジー
BIOGEN INC	22	13	309	48,208	バイオテクノロジー
BIO TECHNE CORP	20	15	119	18,597	ライフサイエンス・ツール/サービス
BLACK KNIGHT INC	22	—	—	—	ソフトウェア
BLACKROCK INC	21	13	1,066	166,116	資本市場
BLACKSTONE INC	103	66	818	127,385	資本市場
BOEING CO	84	52	946	147,311	航空宇宙・防衛
BOOKING HOLDINGS INC	5	3	1,198	186,570	ホテル・レストラン・レジャー
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	19	12	191	29,798	専門サービス
BORGWARNER INC	36	25	95	14,799	自動車用部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	207	133	985	153,447	ヘルスケア機器・用品
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	311	190	852	132,772	医薬品
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	16	10	196	30,660	専門サービス
BROADCOM INC	61	40	5,332	830,247	半導体・半導体製造装置
BROWN & BROWN INC	32	23	198	30,924	保険
BROWN-FORMAN CORP-CL B	47	26	129	20,137	飲料
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	—	11	187	29,252	建設関連製品
BURLINGTON STORES INC	9	6	124	19,325	専門小売り

銘柄	株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
CBOE GLOBAL MARKETS INC	15	10	184	28,765	資本市場
CBRE GROUP INC	49	27	241	37,575	不動産管理・開発
CDW CORPORATION	19	12	287	44,784	電子装置・機器・部品
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	27	18	138	21,630	化学
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	19	10	87	13,664	航空貨物・物流サービス
THE CIGNA GROUP	44	26	932	145,194	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CME GROUP INC	52	33	717	111,750	資本市場
CMS ENERGY CORP	42	27	173	27,073	総合公益事業
CSX CORP	311	184	635	98,945	陸上運輸
CVS HEALTH CORP	191	120	670	104,379	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
COTERRA ENERGY INC	113	72	205	31,938	石油・ガス・消耗燃料
CADENCE DESIGN SYS INC	39	25	725	112,910	ソフトウェア
CAESARS ENTERTAINMENT INC	30	22	85	13,299	ホテル・レストラン・レジャー
CAMPBELL SOUP CO	26	18	84	13,174	食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	58	35	504	78,537	消費者金融
CARDINAL HEALTH INC	36	22	218	34,047	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARLISLE COS INC	8	4	181	28,219	建設関連製品
CARMAX INC	20	15	106	16,591	専門小売り
CARLYLE GROUP INC/THE	33	21	88	13,853	資本市場
CARNIVAL CORP	174	85	123	19,269	ホテル・レストラン・レジャー
CARRIER GLOBAL CORP	128	74	488	76,082	建設関連製品
CATALENT INC	26	18	101	15,863	医薬品
CATERPILLAR INC DEL	77	46	1,632	254,252	機械
CELANESE CORP-SERIES A	16	9	154	24,127	化学
CELSIUS HOLDINGS INC	—	13	110	17,250	飲料
CENTENE CORP	80	47	369	57,548	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	90	60	178	27,829	総合公益事業
DAYFORCE INC	18	13	79	12,340	専門サービス
CHARLES RIVER LABORATORIES	6	4	108	16,837	ライフサイエンス・ツール/サービス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	15	9	242	37,806	メディア
CHENIERE ENERGY INC	34	21	345	53,800	石油・ガス・消耗燃料
CHESAPEAKE ENERGY CORP	16	11	104	16,223	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	270	163	2,705	421,185	石油・ガス・消耗燃料
CHEWY INC - CLASS A	10	—	—	—	専門小売り
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	3	2	830	129,366	ホテル・レストラン・レジャー
CHURCH & DWIGHT CO INC	35	21	231	36,002	家庭用品
CINCINNATI FINANCIAL CORP	21	14	173	27,078	保険
CISCO SYSTEMS	603	370	1,772	275,983	通信機器
CINTAS CORP	13	8	591	92,036	商業サービス・用品
CITIGROUP	282	173	1,095	170,559	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	76	39	142	22,265	銀行
CLEVELAND-CLIFFS INC	83	54	94	14,671	金属・鉱業
CLOROX CO	17	11	167	26,008	家庭用品
CLOUDFLARE INC - CLASS A	38	26	196	30,603	情報技術サービス
COCA COLA CO	604	375	2,360	367,532	飲料
COGNEX CORP	24	—	—	—	電子装置・機器・部品
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	78	44	296	46,179	情報技術サービス
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	19	15	324	50,461	資本市場

銘柄	株数	期首(前期末)	当期期末		業種等	
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
COLGATE PALMOLIVE CO.	117	73	686	106,932	家庭用品	
COMCAST CORP-CL A	633	365	1,410	219,564	メディア	
CONAGRA BRANDS INC	74	46	141	22,045	食品	
CONFLUENT INC-CLASS A	—	20	62	9,759	ソフトウェア	
CONOCOPHILLIPS	186	108	1,335	207,871	石油・ガス・消耗燃料	
CONSOLIDATED EDISON INC	53	33	324	50,567	総合公益事業	
CONSTELLATION BRANDS INC-A	24	14	383	59,668	飲料	
CONSTELLATION ENERGY	49	29	641	99,843	電力	
THE COOPER COMPANIES, INC.	7	—	—	—	ヘルスケア機器・用品	
COOPER COS INC/THE	—	19	185	28,837	ヘルスケア機器・用品	
COPART INC	62	80	442	68,831	商業サービス・用品	
COREBRIDGE FINANCIAL INC	—	20	60	9,419	金融サービス	
CORNING INC	121	71	243	37,913	電子装置・機器・部品	
CORPAY INC	—	6	192	29,986	金融サービス	
CORTEVA INC	102	62	362	56,455	化学	
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	65	40	3,162	492,463	生活必需品流通・小売り	
COSTAR GROUP INC	59	37	342	53,331	不動産管理・開発	
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	31	21	675	105,144	ソフトウェア	
CROWN HOLDINGS INC	18	13	108	16,957	容器・包装	
CUMMINS INC	21	13	385	60,084	機械	
DR HORTON INC	50	26	400	62,382	家庭用耐久財	
DTE ENERGY COMPANY	27	18	216	33,689	総合公益事業	
DANAHER CORP	101	64	1,609	250,544	ライフサイエンス・ツール/サービス	
DARDEN RESTAURANTS INC	19	11	174	27,221	ホテル・レストラン・レジャー	
DARLING INGREDIENTS INC	25	17	79	12,390	食品	
DATADOG INC - CLASS A	33	25	289	45,102	ソフトウェア	
DAVITA INC	9	4	66	10,309	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
DECKERS OUTDOOR CORP	—	2	216	33,769	繊維・アパレル・贅沢品	
DEERE & COMPANY	41	24	987	153,790	機械	
DELL TECHNOLOGIES-C	43	21	288	44,900	コンピュータ・周辺機器	
DELTA AIR LINES INC	19	13	68	10,677	旅客航空輸送	
DENTSPLY SIRONA INC	30	—	—	—	ヘルスケア機器・用品	
DEVON ENERGY CORP	94	58	298	46,474	石油・ガス・消耗燃料	
DEXCOM INC	55	35	458	71,426	ヘルスケア機器・用品	
DIAMONDBACK ENERGY INC	24	16	332	51,702	石油・ガス・消耗燃料	
DICK S SPORTING GOODS INC	—	5	102	16,030	専門小売り	
DISNEY (WALT) CO	267	167	1,771	275,759	娯楽	
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	39	24	297	46,351	消費者金融	
DISH NETWORK CORP-A	35	—	—	—	メディア	
DOCUSIGN INC	27	20	117	18,282	ソフトウェア	
DOLLAR GENERAL CORP	33	20	281	43,863	生活必需品流通・小売り	
DOLLAR TREE INC	34	19	236	36,853	生活必需品流通・小売り	
DOMINION ENERGY INC	122	77	407	63,513	総合公益事業	
DOMINOS PIZZA INC	5	2	154	24,080	ホテル・レストラン・レジャー	
DOORDASH INC-A	31	23	267	41,601	ホテル・レストラン・レジャー	
DOVER CORP	22	12	225	35,131	機械	
DOW INC	100	62	371	57,852	化学	
DRAFTKINGS INC	—	40	180	28,038	ホテル・レストラン・レジャー	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
DROPBOX INC-CLASS A	45	26	60	9,367	ソフトウェア
DUKE ENERGY CORP	111	72	741	115,489	電力
DUPONT DE NEMOURS INC	76	38	300	46,745	化学
DYNATRACE INC	26	26	124	19,369	ソフトウェア
EOG RESOURCES INC	85	54	711	110,788	石油・ガス・消耗燃料
EQT CORP	50	34	137	21,372	石油・ガス・消耗燃料
EASTMAN CHEMICAL CO.	19	11	111	17,313	化学
EBAY INC	84	49	248	38,719	大規模小売り
ECOLAB INC	39	23	555	86,556	化学
EDISON INTERNATIONAL	58	33	251	39,227	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	89	56	491	76,495	ヘルスケア機器・用品
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	62	—	—	—	医薬品
ELECTRONIC ARTS	42	23	297	46,314	娯楽
EMERSON ELEC	87	53	613	95,565	電気設備
ASPEN TECHNOLOGY INC	4	2	53	8,336	ソフトウェア
ENPHASE ENERGY INC	20	14	155	24,224	半導体・半導体製造装置
ENTEGRIS INC	20	14	182	28,403	半導体・半導体製造装置
ENTERGY CORP	31	18	205	31,937	電力
EPAM SYSTEMS INC	7	5	103	16,146	情報技術サービス
EQUIFAX INC	18	11	282	43,950	専門サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC	59	33	130	20,367	金融サービス
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	4	2	94	14,701	保険
ESSENTIAL UTILITIES INC	42	22	87	13,645	水道
ETSY INC	19	10	66	10,373	大規模小売り
EVERGY INC	30	23	132	20,561	電力
EVERSOURCE ENERGY	50	34	213	33,175	電力
EXACT SCIENCES CORP	22	17	93	14,501	バイオテクノロジー
EXELON CORPORATION	145	88	339	52,876	電力
EXPEDIA GROUP INC	22	12	142	22,251	ホテル・レストラン・レジャー
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	24	13	157	24,599	航空貨物・物流サービス
EXXON MOBIL CORP	607	411	4,879	759,681	石油・ガス・消耗燃料
FMC CORP	16	10	70	10,956	化学
META PLATFORMS INC-CLASS A	332	203	9,690	1,508,808	インタラクティブ・メディアおよびサービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	5	3	163	25,523	資本市場
FAIR ISAAC CORP	4	2	281	43,877	ソフトウェア
FASTENAL CO	87	52	355	55,379	商社・流通業
FEDEX CORPORATION	35	22	579	90,174	航空貨物・物流サービス
F5 INC	9	6	107	16,777	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	83	52	389	60,596	金融サービス
FNF GROUP	39	21	113	17,693	保険
FIFTH THIRD BANCORP	105	61	238	37,069	銀行
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	1	0.9	155	24,283	銀行
FIRST HORIZON CORP	84	—	—	—	銀行
FIRST SOLAR INC	14	8	168	26,226	半導体・半導体製造装置
FISERV INC	87	56	869	135,341	金融サービス
FIRSTENERGY CORP	83	47	188	29,340	電力
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	9	—	—	—	金融サービス
FORD MOTOR COMPANY	582	364	441	68,746	自動車

銘柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
FORTINET INC	102	58	338	52,657	ソフトウェア
FORTIVE CORP	48	31	247	38,482	機械
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	19	11	84	13,213	建設関連製品
FOX CORP-CLASS A	49	27	89	14,007	メディア
FOX CORP-CLASS B	19	19	58	9,111	メディア
FRANKLIN RESOURCES INC	42	28	67	10,524	資本市場
FREEPORT-MCMORAN INC	211	133	683	106,492	金属・鉱業
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	11	4	34	5,332	資本市場
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	52	39	326	50,880	ヘルスケア機器・用品
ARTHUR J GALLAGHER & CO	32	20	495	77,090	保険
GARTNER INC	12	7	328	51,137	情報技術サービス
GE VERNOVA INC	—	25	417	65,030	電気設備
GENERAC HOLDINGS INC	9	—	—	—	電気設備
GENERAL DYNAMICS	34	21	639	99,538	航空宇宙・防衛
GENERAL ELECTRIC CO	163	99	1,663	258,971	航空宇宙・防衛
GENERAL MILLS	90	50	355	55,353	食品
GENERAL MOTORS CO	209	127	578	90,047	自動車
GENUINE PARTS CO	21	13	209	32,651	販売
GILEAD SCIENCES INC	187	116	752	117,141	バイオテクノロジー
GLOBAL PAYMENTS INC	42	25	278	43,428	金融サービス
GLOBE LIFE INC	15	8	74	11,633	保険
GODADDY INC - CLASS A	22	12	164	25,676	情報技術サービス
GOLDMAN SACHS GROUP	50	29	1,353	210,664	資本市場
GRACO INC	24	16	136	21,275	機械
GRAINGER(W.W.) INC	7	3	381	59,403	商社・流通業
HF SINCLAIR CORP	25	15	90	14,022	石油・ガス・消耗燃料
HCA HEALTHCARE INC	31	18	601	93,671	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HP INC	157	89	263	41,086	コンピュータ・周辺機器
HALLIBURTON CO	137	86	322	50,244	エネルギー設備・サービス
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	49	28	291	45,437	保険
HASBRO INC	18	13	79	12,446	レジャー用品
HEICO CORP	5	3	80	12,592	航空宇宙・防衛
HEICO CORP-CLASS A	10	6	113	17,733	航空宇宙・防衛
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	10	6	101	15,791	金融サービス
HERSHEY CO/THE	22	13	264	41,123	食品
HESS CORP	42	24	395	61,513	石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	183	127	216	33,734	コンピュータ・周辺機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	41	23	484	75,402	ホテル・レストラン・レジャー
HOLOGIC INC	35	24	183	28,542	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT	150	91	3,175	494,441	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	100	60	1,203	187,428	コングロマリット
HORMEL FOODS CORP	50	26	93	14,602	食品
HOWMET AEROSPACE INC	58	37	305	47,512	航空宇宙・防衛
HUBBELL INC	8	4	196	30,646	電気設備
HUBSPOT INC	6	4	247	38,487	ソフトウェア
HUMANA INC	18	10	366	57,112	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	11	8	137	21,441	陸上運輸
HUNTINGTON BANCSHARES INC	222	125	175	27,286	銀行

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	5	4	100	15,630	航空宇宙・防衛
HYATT HOTELS CORP-CL A	—	3	59	9,246	ホテル・レストラン・レジャー
IDEX CORP	11	6	144	22,542	機械
IDEXX LABORATORIES INC	12	7	370	57,703	ヘルスケア機器・用品
ILLINOIS TOOL WORKS INC	44	28	701	109,261	機械
ILLUMINA INC	23	15	175	27,392	ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP	29	15	82	12,911	バイオテクノロジー
INGERSOLL-RAND INC	62	37	338	52,707	機械
INSULET CORP	10	6	118	18,519	ヘルスケア機器・用品
INTEL CORP	618	383	1,154	179,717	半導体・半導体製造装置
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	82	53	721	112,412	資本市場
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	135	83	1,383	215,390	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	38	22	222	34,607	化学
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	51	27	107	16,810	容器・包装
INTERPUBLIC GROUP	58	32	102	15,933	メディア
INTUIT INC	39	25	1,600	249,178	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	52	32	1,234	192,286	ヘルスケア機器・用品
IQVIA HOLDINGS INC	28	16	373	58,168	ライフサイエンス・ツール/サービス
JPMORGAN CHASE & CO	432	265	5,243	816,432	銀行
JABIL INC	—	12	150	23,502	電子装置・機器・部品
JACOBS SOLUTIONS INC	18	11	156	24,377	専門サービス
JOHNSON & JOHNSON	385	221	3,312	515,699	医薬品
JUNIPER NETWORKS INC	46	33	113	17,700	通信機器
KLA CORP	20	12	905	140,969	半導体・半導体製造装置
KKR & CO INC-A	84	53	545	84,989	資本市場
KELLANOVA	34	25	158	24,649	食品
KENVUE INC	—	158	324	50,529	パーソナルケア用品
KEURIG DR PEPPER INC	117	100	340	52,975	飲料
KEYCORP	146	79	119	18,548	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	27	15	240	37,384	電子装置・機器・部品
KIMBERLY-CLARK CORP	49	31	426	66,387	家庭用品
KINDER MORGAN INC	310	184	349	54,461	石油・ガス・消耗燃料
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	23	16	79	12,387	陸上運輸
KRAFT HEINZ CO/THE	111	78	280	43,701	食品
KROGER CO	102	62	345	53,778	生活必需品流通・小売り
LKQ CORP	40	25	113	17,665	販売
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	11	7	198	30,924	資本市場
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	29	16	370	57,755	航空宇宙・防衛
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	13	7	150	23,431	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LAM RESEARCH	19	11	1,087	169,282	半導体・半導体製造装置
LAMB WESTON HOLDINGS INC	22	14	124	19,447	食品
LAS VEGAS SANDS CORP	51	36	169	26,456	ホテル・レストラン・レジャー
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	—	12	86	13,532	半導体・半導体製造装置
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	34	22	293	45,713	パーソナルケア用品
LEAR CORP	8	5	68	10,665	自動車用部品
LEIDOS HOLDINGS INC	18	12	186	29,034	専門サービス
LENNAR CORP-A	36	22	358	55,862	家庭用耐久財
LENNOX INTERNATIONAL INC	4	2	136	21,305	建設関連製品

銘	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
LIBERTY BROADBAND CORP-C		18	12	66	10,339	メディア
LIBERTY SIRIUSXM GROUP		11	—	—	—	メディア
LIBERTY SIRIUS GROUP-C		23	—	—	—	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C		—	18	130	20,383	娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW		—	11	27	4,274	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C		26	—	—	—	娯楽
ELI LILLY & CO.		119	74	5,717	890,165	医薬品
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN		29	13	131	20,546	娯楽
LOCKHEED MARTIN		35	20	949	147,825	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP		32	18	143	22,381	保険
LOWES COS INC		90	52	1,234	192,283	専門小売り
LUCID GROUP INC		57	—	—	—	自動車
LULULEMON ATHLETICA INC		17	10	362	56,383	繊維・アパレル・贅沢品
M & T BANK CORP		26	15	228	35,653	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL		47	28	115	17,999	ホテル・レストラン・レジャー
MSCI INC		12	7	339	52,813	資本市場
MANHATTAN ASSOCIATES, INC.		—	6	130	20,293	ソフトウェア
MARATHON OIL CORP		99	54	146	22,860	石油・ガス・消耗燃料
MARATHON PETROLEUM CORP		69	35	649	101,111	石油・ガス・消耗燃料
MARKEL GROUP INC		1	1	204	31,851	保険
MARKETAXESS HOLDINGS INC		6	3	65	10,204	資本市場
MARSH & MCLENNAN COS		72	44	915	142,564	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA		38	23	551	85,805	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS		9	5	342	53,345	建設資材
MARVELL TECHNOLOGY INC		129	77	525	81,878	半導体・半導体製造装置
MASCO CORP		36	23	167	26,022	建設関連製品
MASIMO CORP		7	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
MASTERCARD INC		126	76	3,502	545,373	金融サービス
MATCH GROUP INC		48	24	74	11,569	インタラクティブ・メディアおよびサービス
MCCORMICK & CO INC.		38	21	162	25,337	食品
MCDONALD'S CORP		107	66	1,773	276,185	ホテル・レストラン・レジャー
MCKESSON CORP		20	12	689	107,348	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MERCADOLIBRE INC		6	4	718	111,924	大規模小売り
MERCK & CO INC		373	232	3,030	471,841	医薬品
METLIFE INC		95	56	408	63,587	保険
METTLER-TOLEDO INTL		3	2	267	41,590	ライフサイエンス・ツール/サービス
MICROSOFT CORP	1,048	648	26,734	4,162,484	ソフトウェア	
MICROCHIP TECHNOLOGY		84	50	458	71,359	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY		160	100	1,182	184,163	半導体・半導体製造装置
MODERNA INC		48	31	382	59,600	バイオテクノロジー
MOHAWK INDUSTRIES		8	—	—	—	家庭用耐久財
MOLINA HEALTHCARE INC		7	5	182	28,339	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B		27	17	101	15,841	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC		203	123	866	134,987	食品
MONGODB INC		10	6	224	35,012	情報技術サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC		6	4	310	48,284	半導体・半導体製造装置
MONSTER BEVERAGE CORP		111	72	397	61,881	飲料
MOODYS CORP		23	14	595	92,777	資本市場

銘柄	株数	期首(前期末)	当期		業種等
		株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
MORGAN STANLEY	189	111	1,097	170,935	資本市場
MOSAIC CO/THE	53	31	92	14,473	化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC	24	15	555	86,458	通信機器
NRG ENERGY INC	36	19	162	25,332	電力
NVR INC	0.49	0.3	230	35,830	家庭用耐久財
NASDAQ INC	53	31	186	29,047	資本市場
NETAPP INC	30	20	222	34,697	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	65	40	2,448	381,209	娯楽
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	14	10	142	22,179	バイオテクノロジー
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	184	94	30	4,785	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	19	12	47	7,466	コングロマリット
NEWELL BRANDS INC	57	—	—	—	家庭用耐久財
NEWMONT CORP	120	103	442	68,836	金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	54	37	91	14,275	メディア
NEXTERA ENERGY INC	291	186	1,393	216,914	電力
NIKE INC-B	184	110	1,032	160,821	繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC	58	44	127	19,798	総合公益事業
NORDSON CORP	7	4	127	19,899	機械
NORFOLK SOUTHERN CORP	34	21	475	74,003	陸上運輸
NORTHERN TRUST CORP	30	19	170	26,482	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	21	13	632	98,480	航空宇宙・防衛
GEN DIGITAL INC	92	55	111	17,418	ソフトウェア
NUCOR CORP	36	21	381	59,457	金属・鉱業
NVIDIA CORP	363	226	20,129	3,134,177	半導体・半導体製造装置
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	9	5	567	88,426	専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP	104	58	377	58,812	石油・ガス・消耗燃料
OKTA INC	22	16	160	25,054	情報技術サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	14	17	318	49,621	陸上運輸
OMNICOM GROUP	30	17	168	26,222	メディア
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	65	38	270	42,161	半導体・半導体製造装置
ONEOK INC	67	52	416	64,920	石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION	237	150	1,755	273,320	ソフトウェア
OTIS WORLDWIDE CORP	63	36	349	54,481	機械
OVINTIV INC	39	23	121	18,861	石油・ガス・消耗燃料
OWENS CORNING INC	15	8	154	24,027	建設関連製品
PG&E CORP	230	186	332	51,838	電力
PNC FINANCIAL	59	35	564	87,824	銀行
PPG INDUSTRIES	34	22	304	47,484	化学
PPL CORPORATION	110	66	190	29,708	電力
PTC INC	14	11	207	32,229	ソフトウェア
PACCAR	76	47	511	79,706	機械
PACKAGING CORP OP AMERICA	14	9	165	25,838	容器・包装
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	220	172	363	56,613	ソフトウェア
PALO ALTO NETWORKS INC	44	29	872	135,805	ソフトウェア
PARKER HANNIFIN CORP	19	11	672	104,672	機械
PAYCHEX INC	49	29	361	56,281	専門サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	6	4	79	12,432	専門サービス
PAYLOCITY HOLDING CORP	6	4	72	11,220	専門サービス

銘柄	株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
PAYPAL HOLDINGS INC	157	95	615	95,832	金融サービス
PEPSICO INC	202	125	2,236	348,212	飲料
REVVITY INC	19	12	132	20,632	ライフサイエンス・ツール/サービス
PFIZER INC	825	515	1,451	225,962	医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	227	141	1,406	218,970	タバコ
PHILLIPS 66	67	41	605	94,300	石油・ガス・消耗燃料
PINTEREST INC- CLASS A	98	55	234	36,523	インタラクティブ・メディアおよびサービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	33	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
PLUG POWER INC	85	—	—	—	電気設備
POOL CORP	5	3	141	22,010	販売
T ROWE PRICE GROUP INC	34	19	217	33,792	資本市場
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	38	21	176	27,558	保険
PROCTER & GAMBLE CO	349	216	3,593	559,446	家庭用品
PROGRESSIVE CO	85	53	1,136	177,029	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	56	33	391	60,971	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE	72	45	335	52,255	総合公益事業
PULTEGROUP INC	37	19	228	35,519	家庭用耐久財
QORVO INC	15	8	77	12,084	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	167	102	1,841	286,722	半導体・半導体製造装置
QUANTA SERVICES INC	22	12	348	54,264	建設・土木
QUEST DIAGNOSTICS INC	16	9	136	21,296	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
RPM INTERNATIONAL INC	21	12	139	21,749	化学
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	30	19	241	37,610	資本市場
RTX CORP	215	131	1,385	215,674	航空宇宙・防衛
REGENERON PHARMACEUTICALS	15	9	940	146,497	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP	140	83	164	25,561	銀行
RELIANCE INC	8	5	162	25,305	金属・鉱業
REPLIGEN CORP	8	5	90	14,120	ライフサイエンス・ツール/サービス
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	33	20	381	59,462	商業サービス・用品
RESMED INC	22	13	290	45,241	ヘルスケア機器・用品
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	43	74	75	11,775	自動車
ROBERT HALF INC	16	10	76	11,905	専門サービス
ROBINHOOD MARKETS INC -A	—	34	58	9,158	資本市場
ROBLOX CORP -CLASS A	50	37	114	17,903	娯楽
ROCKWELL AUTOMATION INC	17	10	273	42,538	電気設備
ROKU INC	16	11	70	10,973	娯楽
ROLLINS INC	31	24	114	17,786	商業サービス・用品
ROPER TECHNOLOGIES INC	15	9	519	80,830	ソフトウェア
ROSS STORES INC	49	31	419	65,307	専門小売り
S&P GLOBAL INC	49	29	1,274	198,489	資本市場
SEI INVESTMENTS COMPANY	18	11	76	11,962	資本市場
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	33	19	122	19,057	専門サービス
SALESFORCE INC	146	88	2,435	379,169	ソフトウェア
SAMSARA INC-CL A	—	13	55	8,602	ソフトウェア
HENRY SCHEIN INC	20	14	102	16,008	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	205	133	646	100,619	エネルギー設備・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	210	136	1,032	160,685	資本市場
SEA LTD-ADR	54	33	219	34,111	娯楽

銘	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
SEAGEN INC		20	—	—	—	バイオテクノロジー
SEALED AIR CORP		23	—	—	—	容器・包装
SEMPRA		46	56	428	66,769	総合公益事業
SERVICENOW INC		29	18	1,349	210,152	ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS		36	22	727	113,309	化学
SIRIUS XM HOLDINGS INC		95	95	29	4,526	メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC		22	15	139	21,688	半導体・半導体製造装置
SMITH (A. O.) CORP		19	11	95	14,796	建設関連製品
JM SMUCKER CO/THE-NEW		15	9	103	16,068	食品
SNAP-ON INC		7	5	145	22,678	機械
SNAP INC-A		150	89	147	22,933	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SNOWFLAKE INC-CLASS A		33	25	402	62,613	情報技術サービス
SOLAREGE TECHNOLOGIES INC		9	—	—	—	半導体・半導体製造装置
SOLVENTUM CORP		—	13	87	13,596	ヘルスケア機器・用品
SOUTHERN CO.		158	102	798	124,271	電力
SOUTHWEST AIRLINES		21	10	27	4,247	旅客航空輸送
SPLUNK INC		24	—	—	—	ソフトウェア
BLOCK INC		80	49	360	56,074	金融サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC		23	15	138	21,550	機械
STARBUCKS CORP		171	102	775	120,779	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP		55	29	222	34,671	資本市場
STEEL DYNAMICS		27	13	179	27,922	金属・鉱業
STRYKER CORP		50	31	1,027	160,056	ヘルスケア機器・用品
SUPER MICRO COMPUTER INC		—	4	371	57,774	コンピュータ・周辺機器
SYNOPSYS INC		22	14	781	121,746	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL		70	41	189	29,428	消費者金融
SYSKO CORP		77	44	336	52,419	生活必需品流通・小売り
TJX COS INC		169	103	1,023	159,392	専門小売り
T-MOBILE US INC		90	48	801	124,870	無線通信サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC		23	14	217	33,796	娯楽
TARGET CORP		66	43	708	110,269	生活必需品流通・小売り
TARGA RESOURCES CORP		32	20	227	35,371	石油・ガス・消耗燃料
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC		7	4	164	25,552	電子装置・機器・部品
TELEFLEX INC		6	4	100	15,617	ヘルスケア機器・用品
TERADYNE INC		24	13	160	25,008	半導体・半導体製造装置
TESLA INC		396	262	4,517	703,398	自動車
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR		178	98	156	24,413	医薬品
TEXAS INSTRUMENTS INC		133	82	1,534	238,913	半導体・半導体製造装置
TEXAS PACIFIC LAND CORP		1	1	101	15,805	石油・ガス・消耗燃料
TEXTRON INC		32	19	171	26,729	航空宇宙・防衛
TRADE DESK INC/THE -CLASS A		64	39	352	54,809	メディア
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC		57	35	2,039	317,552	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP		81	49	482	75,165	コングロマリット
TOAST INC-CLASS A		41	28	75	11,692	金融サービス
TORO CO		14	10	96	15,043	機械
TRACTOR SUPPLY COMPANY		16	9	256	39,892	専門小売り
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A		15	9	112	17,467	資本市場
TRANSDIGM GROUP INC		7	5	680	105,958	航空宇宙・防衛

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
TRUNSONIC	30	18	145	22,620	専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE	33	21	462	72,085	保険
TRIMBLE INC	31	23	135	21,040	電子装置・機器・部品
TRUIST FINANCIAL CORP	189	123	483	75,246	銀行
TWILIO INC - A	25	16	97	15,193	情報技術サービス
TYLER TECHNOLOGIES INC	5	4	199	31,134	ソフトウェア
TYSON FOODS INC-CL A	44	24	146	22,754	食品
UGI CORP	31	—	—	—	ガス
US BANCORP	208	145	602	93,847	銀行
UBER TECHNOLOGIES INC	228	168	1,144	178,217	陸上運輸
UIPATH INC - CLASS A	—	30	58	9,057	ソフトウェア
ULTA BEAUTY INC	7	4	166	25,878	専門小売り
UNION PAC CORP	92	55	1,368	213,104	陸上運輸
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	109	65	972	151,457	航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC	10	6	432	67,283	商社・流通業
UNITED THERAPEUTICS CORP	6	4	111	17,398	バイオテクノロジー
UNITEDHEALTH GROUP INC	137	84	4,306	670,555	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNITY SOFTWARE INC	45	25	61	9,554	ソフトウェア
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	11	5	102	15,988	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
V F CORP	47	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
VAIL RESORTS INC	5	4	80	12,535	ホテル・レストラン・レジャー
VALERO ENERGY CORP	56	31	502	78,165	石油・ガス・消耗燃料
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	21	14	285	44,448	ヘルスケア・テクノロジー
VERALTO CORP	—	23	221	34,506	商業サービス・用品
VERISIGN INC	14	7	132	20,620	情報技術サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	616	383	1,525	237,465	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	23	13	340	53,019	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS	37	23	980	152,653	バイオテクノロジー
VERTIV HOLDINGS CO	—	33	332	51,694	電気設備
PARAMOUNT GLOBAL	89	57	74	11,608	メディア
VIATRIS INC	180	104	116	18,168	医薬品
VISA INC-CLASS A SHARES	240	145	4,047	630,146	金融サービス
VISTRA CORP	53	30	286	44,680	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
VMWARE INC - CLASS A	32	—	—	—	ソフトウェア
VULCAN MATERIALS CO	19	12	330	51,418	建設資材
WEC ENERGY GROUP INC	45	30	261	40,640	総合公益事業
WABTEC CORP	25	15	264	41,164	機械
WALMART INC	219	406	2,454	382,160	生活必需品流通・小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	110	76	131	20,412	生活必需品流通・小売り
WARNER BROS DISCOVERY INC	355	206	165	25,787	娯楽
WASTE CONNECTIONS INC	39	23	395	61,565	商業サービス・用品
WASTE MANAGEMENT INC	60	37	793	123,561	商業サービス・用品
WATERS CORP	9	5	171	26,661	ライフサイエンス・ツール/サービス
WATSCO INC	—	3	148	23,078	商社・流通業
WEBSTER FINANCIAL CORP	26	—	—	—	銀行
WELLS FARGO CO	558	331	2,032	316,484	銀行
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	11	6	237	36,999	ライフサイエンス・ツール/サービス
WESTERN DIGITAL CORP	46	30	219	34,234	コンピュータ・周辺機器

銘柄	株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
WESTLAKE CORPORATION	6	3	53	8,327	化学
WESTROCK CO	36	23	120	18,836	容器・包装
WHIRLPOOL CORP	8	—	—	—	家庭用耐久財
WILLIAMS COS	185	108	431	67,110	石油・ガス・消耗燃料
WILLIAMS SONOMA INC	—	5	166	25,882	専門小売り
WOLFSPEED INC	19	—	—	—	半導体・半導体製造装置
WORKDAY INC-CLASS A	30	19	477	74,294	ソフトウェア
WYNN RESORTS LTD	14	10	103	16,040	ホテル・レストラン・レジャー
XCEL ENERGY INC	83	50	277	43,262	電力
XYLEM INC	27	21	303	47,295	機械
YUM BRANDS INC	43	24	343	53,482	ホテル・レストラン・レジャー
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	7	4	155	24,146	電子装置・機器・部品
ZILLOW GROUP INC - C	23	11	49	7,780	不動産管理・開発
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	32	18	222	34,602	ヘルスケア機器・用品
ZOETIS INC	67	42	721	112,302	医薬品
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	46	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ZSCALER INC	11	8	151	23,561	ソフトウェア
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	33	21	131	20,463	ソフトウェア
ALLEGION PLC	15	8	100	15,653	建設関連製品
AMCOR PLC	232	148	152	23,780	容器・包装
AON PLC	29	18	534	83,283	保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD	53	35	357	55,689	保険
ACCENTURE PLC-CL A	92	57	1,754	273,163	情報技術サービス
BUNGE LIMITED	23	—	—	—	食品
CLARIVATE PLC	47	—	—	—	専門サービス
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	28	20	147	22,931	飲料
EATON CORP PLC	57	36	1,210	188,459	電気設備
EVEREST GROUP LTD	6	4	152	23,817	保険
FERGUSON PLC	31	18	414	64,549	商社・流通業
GRAB HOLDINGS LTD-CL A	250	151	53	8,346	陸上運輸
HORIZON THERAPEUTICS PLC	33	—	—	—	バイオテクノロジー
INVESCO LTD	46	—	—	—	資本市場
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	9	6	72	11,272	医薬品
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	100	62	413	64,382	建設関連製品
LIBERTY GLOBAL PLC-A	23	—	—	—	各種電気通信サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-C	46	—	—	—	各種電気通信サービス
LINDE PLC	72	44	1,903	296,362	化学
MEDTRONIC PLC	199	120	999	155,659	ヘルスケア機器・用品
APTIV PLC	41	24	204	31,794	自動車用部品
LIBERTY GLOBAL LTD-C	—	23	39	6,209	各種電気通信サービス
NOVOCURE LTD	16	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
ROYALTY PHARMA PLC-CL A	58	41	115	17,942	医薬品
SEAGATE TECHNOLOGY	30	19	177	27,689	コンピュータ・周辺機器
PENTAIR PLC	24	15	131	20,497	機械
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	22	—	—	—	電気設備
STERIS PLC	15	9	223	34,834	ヘルスケア機器・用品
TRANE TECHNOLOGIES PLC	35	21	705	109,891	建設関連製品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	16	9	253	39,400	保険

銘 柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
BUNGE GLOBAL SA		—	14	152	23,793	食品
CHUBB LTD		60	37	939	146,349	保険
GARMIN LTD		21	13	226	35,322	家庭用耐久財
TE CONNECTIVITY LTD		48	27	403	62,783	電子装置・機器・部品
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.		15	7	120	18,743	ソフトウェア
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL		6	3	91	14,169	ソフトウェア
GLOBAL-E ONLINE LTD		—	11	33	5,221	大規模小売り
MONDAY.COM LTD		—	3	54	8,454	ソフトウェア
WIX.COM LTD		5	5	72	11,288	情報技術サービス
AERCAP HOLDINGS NV		20	17	157	24,449	商社・流通業
CNH INDUSTRIAL NV		—	90	106	16,549	機械
LYONDELLBASELL INDU-CL A		40	23	238	37,185	化学
NXP SEMICONDUCTORS NV		37	24	625	97,455	半導体・半導体製造装置
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD		33	22	316	49,213	ホテル・レストラン・レジャー
小 計	株 数 ・ 金 額	50,279	31,326	411,803	64,117,856	
	銘 柄 数 < 比 率 >	600	590	—	<70.4%>	
(カナダ)				千カナダドル		
ARC RESOURCES LTD		75	54	139	15,886	石油・ガス・消耗燃料
AGNICO EAGLE MINES LTD		68	43	408	46,540	金属・鉱業
AIR CANADA		20	20	37	4,242	旅客航空輸送
ALGONQUIN POWER & UTILITIES		103	—	—	—	総合公益事業
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC		115	71	530	60,409	生活必需品流通・小売り
ALTAGAS LTD		54	25	76	8,649	ガス
BCE INC		10	10	47	5,366	各種電気通信サービス
BRP INC/CA- SUB VOTING		7	3	29	3,390	レジャー用品
BANK OF MONTREAL		97	67	856	97,458	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX		175	112	739	84,151	銀行
BARRICK GOLD		268	160	372	42,428	金属・鉱業
BROOKFIELD CORP		215	124	755	85,985	資本市場
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A		18	18	75	8,616	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BROOKFIELD ASSET MGMT-A		53	32	175	19,987	資本市場
CAE INC		41	24	69	7,880	航空宇宙・防衛
CCL INDUSTRIES INC - CL B		22	12	91	10,378	容器・包装
CGI INC		32	19	277	31,553	情報技術サービス
CAMECO CORP		59	38	277	31,623	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE		128	83	558	63,612	銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO		85	50	885	100,831	陸上運輸
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD		160	100	1,061	120,850	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD		138	87	982	111,797	陸上運輸
CANADIAN TIRE CORP LTD A		8	4	64	7,293	大規模小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A		20	20	63	7,181	総合公益事業
CENOVUS ENERGY INC		208	128	363	41,401	石油・ガス・消耗燃料
CONSTELLATION SOFTWARE INC		3	1	692	78,832	ソフトウェア
DESCARTES SYSTEMS GRP(THE)		13	7	105	12,012	ソフトウェア
DOLLARAMA INC		42	24	290	33,106	大規模小売り
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP		65	35	79	9,097	商業サービス・用品
EMERA INC		42	29	141	16,099	電力
EMPIRE CO LTD A		21	9	29	3,351	生活必需品流通・小売り

銘	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(カナダ)		百株	百株	千カナダドル	千円	
ENBRIDGE INC		301	198	1,015	115,590	石油・ガス・消耗燃料
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD		3	2	314	35,742	保険
FIRST QUANTUM MINERALS LTD		81	—	—	—	金属・鉱業
FIRST QUANTUM MINERALS LTD		—	57	102	11,702	金属・鉱業
FIRSTSERVICE CORP		5	3	76	8,728	不動産管理・開発
FORTIS INC		74	43	243	27,738	電力
FRANCO-NEVADA CORP		28	18	320	36,491	金属・鉱業
GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT		21	22	96	11,011	商業サービス・用品
GILDAN ACTIVEWEAR INC		27	15	70	7,972	繊維・アパレル・贅沢品
GREAT-WEST LIFE CO INC		36	25	111	12,637	保険
HYDRO ONE LTD		52	33	132	15,101	電力
IGM FINANCIAL INC		14	—	—	—	資本市場
IGM FINANCIAL INC		—	14	53	6,110	資本市場
IA FINANCIAL CORP INC		15	9	84	9,641	保険
IMPERIAL OIL		28	16	161	18,435	石油・ガス・消耗燃料
INTACT FINANCIAL CORP		26	—	—	—	保険
INTACT FINANCIAL CORP		—	15	358	40,855	保険
IVANHOE MINES LTD-CL A		94	56	111	12,663	金属・鉱業
KEYERA CORP		32	19	66	7,598	石油・ガス・消耗燃料
KINROSS GOLD CORP		180	113	116	13,259	金属・鉱業
LOBLAW COMPANIES		25	—	—	—	生活必需品流通・小売り
LOBLAW COMPANIES LTD		—	14	230	26,212	生活必需品流通・小売り
LUNDIN MINING CORP		96	55	87	9,977	金属・鉱業
MEG ENERGY CORP		—	24	75	8,620	石油・ガス・消耗燃料
MAGNA INTERNATIONAL INC		40	25	161	18,414	自動車用部品
MANULIFE FINANCIAL CORP		275	161	566	64,480	保険
METRO INC		32	—	—	—	生活必需品流通・小売り
METRO INC/CN		—	18	136	15,559	生活必需品流通・小売り
NATIONAL BANK OF CANADA		50	32	378	43,026	銀行
NORTHLAND POWER INC		44	22	47	5,435	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
NUTRIEN LTD		79	44	356	40,575	化学
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG		8	—	—	—	金融サービス
ONEX CORPORATION		12	5	57	6,488	資本市場
OPEN TEXT CORP		43	21	90	10,268	ソフトウェア
PAN AMERICAN SILVER CORP		41	41	115	13,168	金属・鉱業
PARKLAND CORP		21	11	45	5,142	石油・ガス・消耗燃料
PEMBINA PIPELINE CORP		78	52	262	29,889	石油・ガス・消耗燃料
POWER CORPORATION OF CANADA		81	52	210	23,909	保険
QUEBECOR INC-CL B		25	11	32	3,726	各種電気通信サービス
RB GLOBAL INC		—	15	157	17,933	商業サービス・用品
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC		45	26	267	30,473	ホテル・レストラン・レジャー
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS		27	—	—	—	商業サービス・用品
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B		55	32	174	19,845	無線通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA		207	128	1,805	205,506	銀行
SAPUTO INC		45	22	59	6,752	食品
SHOPIFY INC - CLASS A		171	112	963	109,621	情報技術サービス
STANTEC INC		—	10	114	13,051	建設・土木
SUN LIFE FINANCIAL INC		88	53	391	44,543	保険

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(カナダ)		百株	百株	千カナダドル	千円	
SUNCOR ENERGY INC		207	119	656	74,768	石油・ガス・消耗燃料
TFI INTERNATIONAL INC		12	8	154	17,622	陸上運輸
TMX GROUP LTD		10	28	104	11,881	資本市場
TC ENERGY CORP		144	92	481	54,774	石油・ガス・消耗燃料
TECK RESOURCES LTD-CLS B		67	43	306	34,834	金属・鉱業
TELUS CORP		52	52	116	13,262	各種電気通信サービス
THOMSON REUTERS CORP		25	13	319	36,323	専門サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD		12	7	95	10,893	商社・流通業
TORONTO DOMINION BANK		270	161	1,235	140,650	銀行
TOURMALINE OIL CORP		42	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
TOURMALINE OIL CORP		—	28	191	21,775	石油・ガス・消耗燃料
WSP GLOBAL INC		17	11	256	29,202	建設・土木
WEST FRASER TIMBER		7	3	42	4,834	紙製品・林産品
WESTON(GEORGE)LTD		11	4	92	10,538	生活必需品流通・小売り
WHEATON PRECIOUS METALS CORP		64	39	302	34,387	金属・鉱業
小 計	株 数 ・ 金 額	5,933	3,693	24,863	2,829,678	
	銘 柄 数 < 比 率 >	85	85	—	<3.1%>	
(イギリス)				千英ポンド		
ANTOFAGASTA PLC		71	32	72	14,042	金属・鉱業
ASHTREAD GROUP PLC		63	41	246	47,964	商社・流通業
BARRATT DEVELOPMENTS PLC		145	89	43	8,522	家庭用耐久財
CRH PLC		—	64	414	80,903	建設資材
DIAGEO PLC		339	208	592	115,536	飲料
DCC PLC		13	8	47	9,247	コングロマリット
BAE SYSTEMS PLC		475	272	378	73,812	航空宇宙・防衛
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC		316	187	449	87,623	タバコ
HALMA PLC		48	34	78	15,271	電子装置・機器・部品
STANDARD CHARTERED PLC		387	196	147	28,841	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC		135	72	134	26,198	タバコ
HSBC HOLDINGS PLC		2,926	1,747	1,207	235,305	銀行
LEGAL & GENERAL		930	570	141	27,658	保険
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC		47	34	91	17,803	食品
PEARSON		108	61	61	11,891	各種消費者サービス
PERSIMMON PLC		46	27	37	7,403	家庭用耐久財
PRUDENTIAL PLC		403	249	196	38,241	保険
RIO TINTO PLC-REG		163	105	587	114,520	金属・鉱業
ST JAMES S PLACE PLC		77	77	36	7,055	資本市場
SSE PLC		165	105	188	36,835	電力
BP PLC		2,715	1,555	783	152,816	石油・ガス・消耗燃料
LLOYDS BANKING GROUP PLC		10,250	5,860	316	61,621	銀行
TAYLOR WIMPEY PLC		550	320	45	8,933	家庭用耐久財
SMITH & NEPHEW PLC		115	88	88	17,181	ヘルスケア機器・用品
ASTRAZENECA PLC		227	141	1,746	340,423	医薬品
BT GROUP PLC		1,090	660	69	13,638	各種電気通信サービス
BARCLAYS PLC		2,400	1,350	287	56,123	銀行
INTERTEK GROUP PLC		28	14	71	13,993	専門サービス
BURBERRY GROUP PLC		60	41	47	9,279	繊維・アパレル・贅沢品
NEXT PLC		20	10	93	18,302	大規模小売り

銘柄	株数	期首(前期末)	当期期末		業種等	
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円		
KINGFISHER PLC	301	160	41	8,044	専門小売り	
SAINSBURY	250	140	38	7,483	生活必需品流通・小売り	
ADMIRAL GROUP PLC	28	28	78	15,268	保険	
CENTRICA PLC	—	570	77	15,118	総合公益事業	
BUNZLE	52	28	89	17,449	商社・流通業	
RENTOKIL INITIAL PLC	390	242	101	19,843	商業サービス・用品	
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	28	13	25	5,020	医薬品	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	53	38	352	68,766	資本市場	
UNILEVER PLC	371	227	970	189,201	パーソナルケア用品	
EXPERIAN PLC	139	84	286	55,909	専門サービス	
MONDI PLC	72	—	—	—	紙製品・林産品	
SEVERN TRENT PLC	31	21	55	10,821	水道	
WHITBREAD PLC	29	18	56	11,106	ホテル・レストラン・レジャー	
HARGREAVES LANSDOWN PLC	46	46	38	7,493	資本市場	
SMITHS GROUP PLC	57	34	57	11,281	コングロマリット	
ANGLO AMERICAN PLC	186	117	320	62,565	金属・鉱業	
3I GROUP PLC	139	93	263	51,457	資本市場	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	105	65	301	58,866	家庭用品	
RELX PLC	277	176	608	118,542	専門サービス	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	109	68	74	14,608	水道	
OCADO GROUP PLC	101	56	19	3,862	生活必需品流通・小売り	
GLENCORE PLC	1,562	965	447	87,206	金属・鉱業	
ENTAIN PLC	86	57	44	8,689	ホテル・レストラン・レジャー	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,240	777	337	65,725	航空宇宙・防衛	
NMC HEALTH PLC	8	8	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
SAGE GROUP PLC (THE)	161	89	107	20,924	ソフトウェア	
WPP PLC	166	112	93	18,148	メディア	
COCA-COLA HBC AG-DI	28	17	47	9,260	飲料	
COMPASS GROUP PLC	258	158	360	70,290	ホテル・レストラン・レジャー	
NATIONAL GRID PLC	539	333	370	72,221	総合公益事業	
ABRDN PLC	340	160	24	4,792	資本市場	
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	104	51	26	5,130	保険	
VODAFONE GROUP PLC	4,010	2,200	149	29,198	無線通信サービス	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	26	15	122	23,849	ホテル・レストラン・レジャー	
CRODA INTERNATIONAL PLC	20	13	63	12,360	化学	
M&G PLC	390	190	39	7,645	金融サービス	
ENDEAVOUR MINING PLC	—	12	20	3,991	金属・鉱業	
WISE PLC - A	—	53	41	8,167	金融サービス	
TESCO PLC	1,120	683	211	41,303	生活必需品流通・小売り	
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	16	9	47	9,162	家庭用耐久財	
NATWEST GROUP PLC	720	540	171	33,455	銀行	
JD SPORTS FASHION PLC	380	170	20	3,983	専門小売り	
INFORMA PLC	196	115	98	19,105	メディア	
MONDI PLC	—	41	66	12,927	紙製品・林産品	
HALEON PLC	756	597	195	38,174	パーソナルケア用品	
GSK PLC	590	385	685	133,636	医薬品	
MELROSE INDUSTRIES PLC	—	120	71	13,933	航空宇宙・防衛	
SHELL PLC-NEW	1,038	594	1,727	336,861	石油・ガス・消耗燃料	

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(イギリス)		百株	百株	千英ポンド	千円	
SCHRODERS PLC		117	52	19	3,730	資本市場
AVIVA PLC		409	233	113	22,193	保険
AUTO TRADER GROUP PLC		148	86	64	12,544	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC		9	6	59	11,689	機械
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI		—	16	259	50,673	ホテル・レストラン・レジャー
JOHNSON MATTHEY PLC		26	—	—	—	化学
小 計		株 数 ・ 金 額	41,550	25,309	18,674	3,640,684
銘 柄 数 < 比 率 >			77	82	—	<4.0%>
(スイス)				千スイスフラン		
BARRY CALLEBAUT AG		0.52	0.29	43	7,514	食品
SWISSCOM AG-REG		3	2	111	19,202	各種電気通信サービス
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC		0.16	0.08	83	14,300	食品
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG		0.02	0.01	105	18,030	食品
GIVAUDAN-REG		1	0.85	346	59,552	化学
ZURICH INSURANCE GROUP AG		21	13	622	106,846	保険
NOVARTIS AG-REG		318	187	1,694	290,894	医薬品
ABB LTD		232	149	696	119,555	電気設備
ROCHE HOLDINGS AG-BEARER		4	3	72	12,508	医薬品
ROCHE HOLDING (GENUSSSCHEINE)		103	64	1,424	244,691	医薬品
ADECCO GROUP AG-REG		22	14	46	7,980	専門サービス
HOLCIM LTD		84	46	371	63,825	建設資材
CLARIANT AG-REG		32	14	19	3,416	化学
NESTLE SA-REG		405	244	2,299	394,856	食品
BALOISE HOLDING AG		7	4	63	10,880	保険
TEMENOS AG-REG		9	5	31	5,465	ソフトウェア
SONOVA HOLDING AG-REG		8	4	126	21,807	ヘルスケア機器・用品
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG		620	—	—	—	資本市場
THE SWATCH GROUP AG-B		4	2	49	8,429	繊維・アパレル・贅沢品
THE SWATCH GROUP AG-REG		5	5	21	3,692	繊維・アパレル・贅沢品
LONZA AG-REG		11	6	350	60,111	ライフサイエンス・ツール/サービス
SWISS LIFE HOLDING AG		4	2	181	31,082	保険
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG		0.91	0.53	40	6,907	化学
SWISS PRIME SITE-REG		10	6	59	10,183	不動産管理・開発
AVOLTA AG		—	6	24	4,145	専門小売り
PARTNERS GROUP HOLDING AG		3	2	274	47,175	資本市場
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		5	4	95	16,320	機械
SCHINDLER HOLDING AG-REG		2	1	39	6,714	機械
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG		8	4	117	20,217	海上運輸
LOGITECH INTERNATIONAL-REG		27	13	105	18,039	コンピュータ・周辺機器
GEBERIT AG-REG		5	3	181	31,238	建設関連製品
JULIUS BAER GROUP LTD		33	16	88	15,241	資本市場
SWISS RE LTD		43	29	301	51,719	保険
BKW AG		3	1	25	4,324	電力
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A		75	50	667	114,607	繊維・アパレル・贅沢品
SIG GROUP AG		37	23	43	7,492	容器・包装
SIKA AG-REG		22	13	376	64,599	化学
ALCON INC		76	46	335	57,616	ヘルスケア機器・用品
HELVETIA HOLDING AG-REG		—	3	38	6,553	保険

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等		
			株 数	株 数		評 価 額	
						外貨建金額	邦貨換算金額
(スイス)		百株	百株	千スイスフラン	千円		
SANDOZ GROUP AG		—	37	119	20,446	医薬品	
SGS SA-REG		24	15	126	21,643	専門サービス	
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG		5	2	23	4,065	銀行	
BACHEM HOLDING AG-REG B		4	4	40	6,906	ライフサイエンス・ツール/サービス	
STRAUMANN HOLDING AG-REG		17	10	126	21,760	ヘルスケア機器・用品	
UBS GROUP AG		485	308	810	139,258	資本市場	
VAT GROUP AG		4	2	125	21,578	機械	
小 計	株 数 ・ 金 額	2,797	1,381	12,947	2,223,402		
	銘 柄 数 < 比 率 >	43	45	—	<2.4%>		
(スウェーデン)				千スウェーデンクローナ			
LUNDBERGS AB-B SHS		11	5	280	4,025	金融サービス	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB		250	149	2,197	31,515	銀行	
SWEDBANK AB		128	81	1,722	24,705	銀行	
SECURITAS AB-B SHS		67	39	419	6,009	商業サービス・用品	
HENNES&MAURITZ AB-B		117	57	955	13,699	専門小売り	
ERICSSON LM-B		453	303	1,759	25,227	通信機器	
TELIA CO AB		417	220	557	7,997	各種電気通信サービス	
SKANSKA AB-B SHS		47	29	566	8,130	建設・土木	
ALFA LAVAL AB		39	28	1,361	19,527	機械	
GETINGE AB-B SHS		34	19	441	6,334	ヘルスケア機器・用品	
INDUTRADE AB		45	25	669	9,593	機械	
HUSQVARNA AB-B SHS		57	23	202	2,905	機械	
SWEDISH ORPHAN BIVITRUM AB		29	17	482	6,913	バイオテクノロジー	
SKF AB-B SHARES		54	30	713	10,225	機械	
VOLVO AB-A SHS		28	16	459	6,589	機械	
VOLVO AB-B SHS		228	139	3,850	55,213	機械	
SANDVIK AB		159	107	2,492	35,735	機械	
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS		19	10	358	5,139	金融サービス	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS		20	10	386	5,539	金融サービス	
SVENSKA CELLULOSA AB-B		73	52	850	12,199	紙製品・林産品	
TELE 2 AB-B SHS		94	46	470	6,751	無線通信サービス	
SAGAX AB-B		25	25	716	10,267	不動産管理・開発	
HOLMEN AB-B SHARES		16	7	347	4,982	紙製品・林産品	
ESSITY AKTIEBOLAG-B		83	52	1,443	20,700	家庭用品	
EQT AB		48	35	1,092	15,659	資本市場	
EVOLUTION AB		27	18	2,260	32,409	ホテル・レストラン・レジャー	
LIFCO AB-B SHS		36	19	517	7,427	コングロマリット	
ATLAS COPCO AB-A SHS		407	249	4,973	71,323	機械	
ATLAS COPCO AB-B SHS		218	136	2,359	33,836	機械	
EPIROC AB - A		86	66	1,415	20,301	機械	
EPIROC AB - B		59	34	656	9,419	機械	
EMBRACER GROUP AB		112	—	—	—	娯楽	
INVESTOR AB-A SHS		75	—	—	—	金融サービス	
INVESTOR AB-B SHS		277	160	4,464	64,013	金融サービス	
VOLVO CAR AB-B		106	—	—	—	自動車	
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS		237	169	923	13,236	建設関連製品	
KINNEVIK AB - B		34	—	—	—	金融サービス	
HEXAGON AB-B SHS		268	181	2,192	31,444	電子装置・機器・部品	

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(スウェーデン)		百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円	
BEIJER REF AB		—	29	467	6,707	商社・流通業
ELECTROLUX AB-B		33	—	—	—	家庭用耐久財
BOLIDEN AB-RED SHS		47	—	—	—	金属・鉱業
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS		84	84	590	8,472	不動産管理・開発
SAAB AB-B		—	27	639	9,172	航空宇宙・防衛
BOLIDEN AB		47	23	819	11,758	金属・鉱業
VOLVO CAR AB-B		—	106	375	5,384	自動車
SVENSKA HANDELSBANKEN-A		213	125	1,197	17,172	銀行
ASSA ABLOY AB-B		150	88	2,698	38,703	建設関連製品
NORDEA BANK ABP		481	—	—	—	銀行
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS		24	12	337	4,842	コングロマリット
小計	株 数 ・ 金 額	5,565	3,053	51,688	741,215	
	銘 柄 数 < 比 率 >	46	42	—	<0.8%>	
(ノルウェー)				千ノルウェークローネ		
TELENOR ASA		119	50	625	8,975	各種電気通信サービス
KONGSBERG GRUPPEN ASA		15	7	622	8,926	航空宇宙・防衛
EQUINOR ASA		136	79	2,407	34,542	石油・ガス・消耗燃料
YARA INTERNATIONAL ASA		22	11	374	5,374	化学
MOWI ASA		62	41	800	11,490	食品
NORSK HYDRO		182	126	831	11,929	金属・鉱業
AKER BP ASA		47	32	879	12,617	石油・ガス・消耗燃料
ORKLA ASA		116	67	551	7,907	食品
SALMAR ASA		10	4	320	4,601	食品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		29	29	533	7,661	保険
ADEVINTA ASA		35	35	398	5,715	インタラクティブ・メディアおよびサービス
DNB BANK ASA		138	91	1,843	26,456	銀行
小計	株 数 ・ 金 額	913	574	10,188	146,200	
	銘 柄 数 < 比 率 >	12	12	—	<0.2%>	
(デンマーク)				千デンマーククローネ		
CARLSBERG B		14	10	956	21,504	飲料
AP MOLLER-MAERSK A/S-B		0.79	0.32	333	7,509	海上運輸
A P MOLLER - MAERSK A/S-A		0.45	0.25	254	5,712	海上運輸
DANSKE BANK AS		105	59	1,136	25,568	銀行
GENMAB A/S		9	5	1,175	26,442	バイオテクノロジー
ROCKWOOL A/S-B SHS		1	0.59	151	3,418	建設関連製品
DSV A/S		26	17	1,731	38,940	航空貨物・物流サービス
PANDORA A/S		14	8	961	21,630	繊維・アパレル・贅沢品
CHR HANSEN HOLDING A/S		13	—	—	—	化学
NOVONESIS (NOVOZYMES) B		32	35	1,497	33,687	化学
COLOPLAST-B		18	11	1,005	22,620	ヘルスケア機器・用品
NOVO NORDISK A/S-B		243	—	—	—	医薬品
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		153	96	1,834	41,248	電気設備
NOVO NORDISK A/S-B		—	298	26,390	593,511	医薬品
TRYG A/S		63	27	385	8,671	保険
ORSTED A/S		29	17	767	17,257	電力
DEMANT A/S		13	7	233	5,260	ヘルスケア機器・用品
小計	株 数 ・ 金 額	739	596	38,816	872,983	
	銘 柄 数 < 比 率 >	16	15	—	<1.0%>	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額		邦貨換算金額
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
ADIDAS AG	24	15	348	58,463	繊維・アパレル・贅沢品
FRESENIUS SE & CO KGAA	66	36	100	16,935	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	15	—	—	—	各種電気通信サービス
HANNOVER RUECK SE	7	6	144	24,286	保険
GEA GROUP AG	21	14	54	9,139	機械
CONTINENTAL AG	16	10	64	10,882	自動車用部品
DHL GROUP	151	91	356	59,778	航空貨物・物流サービス
MERCK KGAA	19	12	200	33,709	医薬品
RWE AG	96	60	205	34,416	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SAP SE	156	95	1,694	284,344	ソフトウェア
E.ON SE	337	205	268	45,019	総合公益事業
HENKEL AG & CO KGAA	14	9	71	11,916	家庭用品
PUMA SE	15	8	42	7,136	繊維・アパレル・贅沢品
BAYER AG-REG	142	86	248	41,650	医薬品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	27	14	117	19,666	家庭用品
BASF SE	131	82	411	69,008	化学
BEIERSDORF AG	14	10	155	26,173	パーソナルケア用品
HEIDELBERG MATERIALS AG	21	12	120	20,159	建設資材
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	29	21	81	13,667	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ALLIANZ SE-REG	60	35	937	157,315	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	90	51	34	5,755	旅客航空輸送
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	20	12	542	91,085	保険
RHEINMETALL AG	7	3	212	35,735	航空宇宙・防衛
VOLKSWAGEN AG	4	2	32	5,469	自動車
VOLKSWAGEN AG-PREF	27	18	212	35,662	自動車
MERCEDES-BENZ GROUP AG	115	74	510	85,689	自動車
NEMETSCHEK SE	8	5	43	7,219	ソフトウェア
SIEMENS AG	114	69	1,273	213,787	コングロマリット
DEUTSCHE BANK AG-REG	311	171	271	45,631	資本市場
BAYER MOTOREN WERK	50	28	287	48,279	自動車
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	6	6	64	10,789	自動車
DEUTSCHE TELEKOM-REG	482	303	663	111,366	各種電気通信サービス
SARTORIUS AG-VORZUG	3	2	72	12,107	ライフサイエンス・ツール/サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG	200	116	431	72,375	半導体・半導体製造装置
RATIONAL AG	0.73	0.35	28	4,722	機械
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR	5	2	26	4,414	ヘルスケア機器・用品
BECHTLE AG	12	5	24	4,113	情報技術サービス
DEUTSCHE BOERSE AG	27	16	317	53,365	資本市場
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	20	13	67	11,411	自動車
MTU AERO ENGINES AG	7	5	124	20,867	航空宇宙・防衛
SYMRISE AG	20	12	126	21,181	化学
BRENNTAG SE	24	13	103	17,330	商社・流通業
EVONIK INDUSTRIES AG	27	27	55	9,244	化学
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	150	—	—	—	各種電気通信サービス
TALANX AG	—	4	31	5,315	保険
COMMERZBANK AG	147	110	153	25,836	銀行
LEG IMMOBILIEN SE	9	6	49	8,313	不動産管理・開発
VONOVIA SE	111	70	192	32,295	不動産管理・開発

銘 柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(ユーロ…ドイツ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
KNORR-BREMSE AG		10	5	41	6,959	機械
SIEMENS HEALTHINEERS AG		44	26	139	23,428	ヘルスケア機器・用品
DR ING HC F PORSCHE AG		15	11	95	16,092	自動車
QIAGEN N.V.		—	23	93	15,695	ライフサイエンス・ツール/サービス
SIEMENS ENERGY AG		68	47	109	18,379	電気設備
DAIMLER TRUCK HOLDING AG		71	48	199	33,539	機械
ZALANDO SE		30	18	43	7,380	専門小売り
SCOUT24 SE		13	6	46	7,805	インタラクティブ・メディアおよびサービス
COVESTRO AG		23	17	82	13,917	化学
HELLOFRESH SE		23	—	—	—	生活必需品流通・小売り
QIAGEN N.V.		34	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
DELIVERY HERO SE		30	17	42	7,166	ホテル・レストラン・レジャー
小 計	株 数 ・ 金 額	3,740	2,202	12,473	2,093,402	
	銘 柄 数 < 比 率 >	58	56	—	<2.3%>	
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI		160	96	231	38,796	保険
INTESA SANPAOLO		2,300	1,358	486	81,581	銀行
MEDIOBANCA S.P.A.		87	53	74	12,550	銀行
ENEL SPA		1,199	731	475	79,842	電力
ENI SPA		381	195	293	49,195	石油・ガス・消耗燃料
SNAM SPA		324	217	95	16,104	ガス
TENARIS SA		70	—	—	—	エネルギー設備・サービス
TELECOM ITALIA SPA		1,570	700	15	2,644	各種電気通信サービス
TERNA SPA		212	116	89	15,037	電力
RECORDATI SPA		16	9	46	7,858	医薬品
LEONARDO SPA		—	36	79	13,352	航空宇宙・防衛
AMPLIFON SPA		18	9	30	5,108	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PRYSMIAN SPA		37	22	121	20,424	電気設備
DIASORIN ITALIA SPA		3	3	30	5,168	ヘルスケア機器・用品
FERRARI NV		19	11	441	74,102	自動車
CNH INDUSTRIAL NV		135	—	—	—	機械
MONCLER SPA		28	17	113	19,058	繊維・アパレル・贅沢品
NEXI SPA		62	62	37	6,311	金融サービス
STELLANTIS NV		335	206	416	69,941	自動車
TENARIS SA		—	46	73	12,329	エネルギー設備・サービス
FINECOBANK BANCA FINECO SPA		101	64	95	16,100	銀行
BANCO BPM SPA		—	98	60	10,095	銀行
UNICREDIT SPA		292	143	515	86,507	銀行
POSTE ITALIANE SPA		74	44	53	9,057	保険
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL		50	26	26	4,498	各種電気通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	7,474	4,264	3,906	655,669	
	銘 柄 数 < 比 率 >	22	23	—	<0.7%>	
(ユーロ…フランス)						
BOUYGUES		27	16	60	10,099	建設・土木
AIRBUS SE		85	55	903	151,578	航空宇宙・防衛
VEOLIA ENVIRONNEMENT		95	66	193	32,468	総合公益事業
LOREAL-ORD		36	21	992	166,583	パーソナルケア用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE		40	25	1,990	334,090	繊維・アパレル・贅沢品

銘柄	株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
THALES SA	15	8	147	24,804	航空宇宙・防衛
CAPGEMINI SA	24	13	283	47,594	情報技術サービス
PUBLICIS GROUPE	35	20	212	35,690	メディア
BOLLORE SE	130	60	37	6,228	娯楽
PERNOD RICARD SA	30	20	299	50,263	飲料
RENAULT SA	27	17	82	13,855	自動車
REMY COINTREAU	2	2	26	4,494	飲料
SEB SA	4	1	20	3,507	家庭用耐久財
SCHNEIDER ELECTRIC SE	80	49	1,137	190,866	電気設備
VIVENDI SE	119	62	61	10,349	メディア
ORANGE SA	299	179	189	31,768	各種電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	4	2	681	114,407	繊維・アパレル・贅沢品
KERING SA	11	6	217	36,521	繊維・アパレル・贅沢品
CARREFOUR SUPERMARCHE	87	61	100	16,820	生活必需品流通・小売り
SANOFI	170	103	964	161,857	医薬品
ACCOR SA	22	15	62	10,459	ホテル・レストラン・レジャー
STMICROELECTRONICS NV	103	60	225	37,920	半導体・半導体製造装置
SOCIETE GENERALE	116	64	161	27,132	銀行
TELEPERFORMANCE	10	6	60	10,118	専門サービス
EURAZEO SE	6	2	23	3,994	金融サービス
SODEXO	13	9	74	12,500	ホテル・レストラン・レジャー
AXA SA	272	169	566	95,043	保険
ESSILORLUXOTTICA	42	26	546	91,785	ヘルスケア機器・用品
CREDIT AGRICOLE SA	171	104	160	26,932	銀行
BNP PARIBAS	161	96	680	114,238	銀行
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	73	41	335	56,290	建設関連製品
WENDEL	4	—	—	—	金融サービス
SAFRAN SA	50	31	677	113,660	航空宇宙・防衛
ENGIE	275	175	274	46,081	総合公益事業
ALSTOM	45	28	46	7,796	機械
IPSEN	5	2	31	5,218	医薬品
ARKEMA	8	5	49	8,328	化学
LEGRAND SA	40	23	233	39,131	電気設備
EIFFAGE SA	12	7	76	12,839	建設・土木
TOTALENERGIES SE	364	197	1,352	227,014	石油・ガス・消耗燃料
ADP	4	4	58	9,735	運送インフラ
REXEL SA	—	23	63	10,603	商社・流通業
VINCI	77	45	519	87,120	建設・土木
DANONE	97	57	340	57,107	食品
AIR LIQUIDE SA	78	47	889	149,356	化学
BUREAU VERITAS SA	42	28	79	13,345	専門サービス
GETLINK	61	32	53	8,998	運送インフラ
EDENRED	39	21	99	16,686	金融サービス
VALEO SA	33	—	—	—	自動車用部品
BIOMERIEUX	6	3	29	4,997	ヘルスケア機器・用品
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	20	8	29	4,961	ホテル・レストラン・レジャー
DASSAULT SYSTEMES SE	100	63	243	40,838	ソフトウェア
DASSAULT AVIATION SA	4	1	37	6,259	航空宇宙・防衛

銘 柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(ユーロ…フランス)		百株	百株	千ユーロ	千円	
WORLDLINE SA		30	30	33	5,638	金融サービス
MICHELIN (CGDE)		105	59	222	37,339	自動車用部品
SARTORIUS STEDIM BIOTECH		5	3	66	11,154	ライフサイエンス・ツール/サービス
AMUNDI SA		9	4	29	4,975	資本市場
小 計	株 数 ・ 金 額	3,840	2,295	17,037	2,859,459	
	銘柄 数 < 比 率 >	56	55	—	<3.1%>	
(ユーロ…スイス)						
DSM-FIRMENICH AG		26	16	175	29,414	化学
小 計	株 数 ・ 金 額	26	16	175	29,414	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.0%>	
(ユーロ…オランダ)						
ASM INTERNATIONAL NV		6	4	252	42,369	半導体・半導体製造装置
RANDSTAD NV		17	10	47	8,034	専門サービス
WOLTERS KLUWER		39	22	327	54,968	専門サー ビス
AEGON NV		282	—	—	—	保険
KONINKLIJKE KPN NV		506	340	116	19,492	各種電気通信サービス
KONINKLIJKE PHILIPS NV		137	67	164	27,628	ヘルスケア機器・用品
HEINEKEN NV		37	26	244	41,104	飲料
HEINEKEN HOLDING NV		15	11	89	15,078	飲料
ASML HOLDING NV		59	36	3,128	525,098	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV		159	91	268	44,992	生活必需品流通・小売り
OCI		20	8	19	3,347	化学
ASR NEDERLAND NV		—	12	61	10,380	保険
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES		—	7	95	16,043	半導体・半導体製造装置
AKZO NOBEL		27	16	105	17,631	化学
PROSUS NV		115	135	459	77,091	大規模小売り
JDE PEET'S BV		17	17	35	5,911	食品
EXOR NV		17	7	80	13,576	金融サービス
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV		78	47	46	7,817	飲料
EURONEXT NV		13	7	65	11,020	資本市場
IMCD NV		8	5	78	13,142	商社・流通業
NN GROUP NV		35	25	116	19,540	保険
ARGENX SE		7	5	199	33,435	バイオテクノロジー
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV		113	79	227	38,264	娯楽
AEGON LTD		—	120	72	12,216	保険
FERROVIAL SE		—	48	172	28,949	建設・土木
ARCELORMITTAL		70	52	123	20,665	金属・鉱業
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV		25	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
ABN AMRO BANK NV-CVA		61	41	65	11,037	銀行
ADYEN NV		3	2	256	43,003	金融サービス
ING GROEP NV		546	308	493	82,882	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	2,419	1,555	7,416	1,244,724	
	銘柄 数 < 比 率 >	26	28	—	<1.4%>	
(ユーロ…スペイン)						
ENDESA S.A.		46	27	47	8,018	電力
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.		883	544	522	87,647	銀行
ACCIONA S.A.		4	2	24	4,141	電力
NATURGY ENERGY GROUP SA		17	—	—	—	ガス

銘 柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(ユーロ…スペイン)		百株	百株	千ユーロ	千円	
REPSOL SA		206	116	171	28,744	石油・ガス・消耗燃料
BANCO SANTANDER SA		2,420	1,464	698	117,200	銀行
TELEFONICA SA		746	425	176	29,665	各種電気通信サービス
ENAGAS SA		37	19	27	4,559	ガス
ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV		28	17	68	11,508	建設・土木
FERROVIAL SA		71	—	—	—	建設・土木
CAIXABANK		709	355	173	29,062	銀行
IBERDROLA SA		913	573	687	115,399	電力
AMADEUS IT GROUP SA		63	41	254	42,717	ホテル・レストラン・レジャー
REDEIA CORP SA		66	38	61	10,395	電力
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES S A		12	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA		166	101	432	72,553	専門小売り
AENA SME SA		11	6	109	18,386	運送インフラ
CELLNEX TELECOM SA		86	43	143	24,104	各種電気通信サービス
GRIFOLS SA		42	42	39	6,599	バイオテクノロジー
小 計	株 数 ・ 金 額	6,528	3,814	3,639	610,705	
	銘柄 数 < 比 率 >	19	16	—	<0.7%>	
(ユーロ…ベルギー)						
LOTUS BAKERIES		—	0.03	29	4,883	食品
D' IETEREN GROUP		4	2	48	8,115	販売
KBC GROEP NV		39	25	184	30,914	銀行
SOFINA SA		2	1	22	3,702	金融サービス
SOLVAY SA		10	—	—	—	化学
UCB SA		18	11	131	22,122	医薬品
GROUPE BRUXELLES LAM		15	10	70	11,857	金融サービス
ELIA GROUP SA/NV		5	2	24	4,116	電力
AGEAS		26	15	70	11,807	保険
UMICORE		27	15	32	5,483	化学
SYENSQO SA		—	6	61	10,320	化学
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		125	78	459	77,183	飲料
小 計	株 数 ・ 金 額	274	167	1,135	190,506	
	銘柄 数 < 比 率 >	10	11	—	<0.2%>	
(ユーロ…オーストリア)						
OMV AG		19	12	59	9,980	石油・ガス・消耗燃料
VERBUND AG		10	5	41	6,985	電力
VOESTALPINE AG		16	16	42	7,116	金属・鉱業
ERSTE GROUP BANK AG		54	31	143	24,054	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	100	67	286	48,137	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	<0.1%>	
(ユーロ…ルクセンブルグ)						
AROUNDTOWN SA		145	—	—	—	不動産管理・開発
EUROFINS SCIENTIFIC SE		23	11	63	10,574	ライフサイエンス・ツール/サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	168	11	63	10,574	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	1	—	<0.0%>	
(ユーロ…フィンランド)						
KESKO OYJ-B SHS		39	23	37	6,239	生活必需品流通・小売り
WARTSILA OYJ		66	42	76	12,765	機械

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(ユーロ…フィンランド)		百株	百株	千ユーロ	千円	
UPM-KYMMENE OYJ		88	51	173	29,118	紙製品・林産品
STORA ENSO OYJ-R		86	57	73	12,374	紙製品・林産品
SAMPO OYJ-A SHS		68	—	—	—	保険
FORTUM OYJ		66	40	52	8,801	電力
ELISA OYJ		22	14	59	9,929	各種電気通信サービス
NOKIA OYJ		814	475	165	27,762	通信機器
NESTE OYJ		63	48	104	17,614	石油・ガス・消耗燃料
KONE OYJ		46	30	144	24,167	機械
ORION OYJ		17	9	33	5,559	医薬品
METSO CORPORATION		89	58	64	10,873	機械
NORDEA BANK ABP		—	282	314	52,865	銀行
SAMPO OYJ-A SHS		—	38	149	25,103	保険
小 計	株 数 ・ 金 額	1,465	1,168	1,448	243,173	
	銘 柄 数 < 比 率 >	12	13	—	<0.3%>	
(ユーロ…アイルランド)						
CRH PLC		105	—	—	—	建設資材
KINGSPAN GROUP PLC		24	14	128	21,567	建設関連製品
KERRY GROUP PLC-A		22	13	105	17,745	食品
SMURFIT KAPPA GROUP PLC		35	25	112	18,801	容器・包装
BANK OF IRELAND GROUP PLC		171	98	96	16,157	銀行
AIB GROUP PLC		180	127	62	10,422	銀行
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC		24	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
小 計	株 数 ・ 金 額	563	278	504	84,695	
	銘 柄 数 < 比 率 >	7	5	—	<0.1%>	
(ユーロ…ポルトガル)						
ENERGIAS DE PORTUGAL		435	325	120	20,176	電力
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS		55	40	79	13,335	石油・ガス・消耗燃料
JERONIMO MARTINS		45	31	62	10,426	生活必需品流通・小売り
EDP RENOVAVEIS SA		38	22	31	5,298	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
EDP RENOVAVEIS SA-BONUS RIGHT		38	22	0.48906	82	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小 計	株 数 ・ 金 額	611	440	293	49,318	
	銘 柄 数 < 比 率 >	5	5	—	<0.1%>	
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	27,212	16,281	48,380	8,119,782	
	銘 柄 数 < 比 率 >	222	218	—	<8.9%>	
(香港)				千香港ドル		
HANG LUNG PROPERTIES LTD		270	270	212	4,227	不動産管理・開発
CLP HLDGS		235	140	896	17,862	電力
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD		173	111	2,948	58,727	資本市場
MTR CORP		250	150	408	8,142	陸上運輸
HANG SENG BANK		106	73	775	15,443	銀行
HENDERSON LAND		218	108	261	5,217	不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		210	130	585	11,653	電力
THE WHARF HOLDINGS LIMITED		—	80	198	3,960	不動産管理・開発
HONG KONG & CHINA GAS		1,779	1,179	723	14,406	ガス
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		340	210	778	15,498	ホテル・レストラン・レジャー
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		580	305	735	14,642	銀行
SINO LAND CO.LTD		390	390	328	6,549	不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES		210	140	1,040	20,734	不動産管理・開発

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円	
SWIRE PACIFIC-A		75	35	237	4,737	不動産管理・開発
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED		215	120	1,338	26,652	機械
XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD		260	—	—	—	建設関連製品
ATA GROUP LTD		1,770	1,062	6,669	132,853	保険
HKT TRUST AND HKT LTD		521	271	240	4,791	各種電気通信サービス
SANDS CHINA LTD		324	212	425	8,467	ホテル・レストラン・レジャー
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS		210	90	172	3,431	海上運輸
SWIRE PROPERTIES LTD		170	170	253	5,059	不動産管理・開発
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT		282	122	302	6,026	不動産管理・開発
ESR GROUP LTD		300	120	107	2,141	不動産管理・開発
BUDWEISER BREWING CO APAC LT		250	—	—	—	飲料
WH GROUP LIMITED		1,315	690	392	7,823	食品
NEW WORLD DEVELOPMENT		223	—	—	—	不動産管理・開発
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		364	229	907	18,076	コングロマリット
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD		80	80	364	7,266	電力
CK ASSET HOLDINGS LTD		289	214	726	14,461	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	11,411	6,703	22,030	438,856	
	銘 柄 数 < 比 率 >	28	26	—	<0.5%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
SINGAPORE TECH ENGINEERING		250	130	50	5,848	航空宇宙・防衛
DBS GROUP HLDGS		259	184	651	74,934	銀行
CITY DEVELOPMENTS LTD		54	54	32	3,684	不動産管理・開発
SEATRIUM LTD		4,800	—	—	—	機械
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD		18	7	18	2,140	コングロマリット
SINGAPORE EXCHANGE LTD		157	77	70	8,133	資本市場
SINGAPORE AIRLINES LTD		201	133	88	10,207	旅客航空輸送
UNITED OVERSEAS BANK		168	115	349	40,158	銀行
UOL GROUP LIMITED		57	—	—	—	不動産管理・開発
VENTURE CORP LTD		41	—	—	—	電子装置・機器・部品
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED		1,210	770	182	20,997	各種電気通信サービス
SEMBCORP INDUSTRIES LTD		—	110	56	6,556	総合公益事業
OCBC-ORD		513	300	417	48,094	銀行
WILMAR INTERNATIONAL LTD		280	150	47	5,471	食品
KEPPEL LTD		233	147	97	11,196	コングロマリット
GENTING SINGAPORE LTD		720	720	63	7,248	ホテル・レストラン・レジャー
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI		410	250	64	7,363	不動産管理・開発
SEATRIUM LTD		—	240	44	5,137	機械
小 計	株 数 ・ 金 額	9,372	3,388	2,235	257,173	
	銘 柄 数 < 比 率 >	16	15	—	<0.3%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
RAMSAY HEALTH CARE LTD		27	16	83	8,597	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ANZ GROUP HOLDINGS LTD		429	279	803	82,693	銀行
WESTPAC BANKING CORP		503	315	829	85,353	銀行
FORTESCUE LTD		255	149	393	40,511	金属・鉱業
TELSTRA GROUP LTD		520	380	138	14,240	各種電気通信サービス
ASX LTD		28	18	119	12,329	資本市場
BHP GROUP LIMITED		742	462	1,989	204,805	金属・鉱業
COMPUTERSHARE LTD		86	59	157	16,229	専門サービス

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等		
			株 数	株 数		評 価 額	
						外貨建金額	邦貨換算金額
(オーストラリア)		百株	百株	千豪ドル	千円		
CSL LIMITED		71	45	1,252	128,920	バイオテクノロジー	
REA GROUP LTD		7	4	88	9,127	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
TRANSURBAN GROUP		447	279	358	36,880	運送インフラ	
COCHLEAR LTD		8	6	212	21,904	ヘルスケア機器・用品	
ORIGIN ENERGY LTD		270	182	181	18,643	電力	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA		253	152	1,783	183,588	銀行	
RIO TINTO LTD		56	32	427	43,975	金属・鉱業	
APA GROUP		177	113	98	10,109	ガス	
ARISTOCRAT LEISURE LTD		87	55	215	22,173	ホテル・レストラン・レジャー	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD		330	238	150	15,509	保険	
IGO LTD		110	—	—	—	金属・鉱業	
ORICA LTD		74	39	71	7,387	化学	
BLUESCOPE STEEL LTD		79	44	97	10,087	金属・鉱業	
SUNCORP GROUP LTD		180	134	219	22,569	保険	
NATIONAL AUSTRALIA BANK		466	291	975	100,420	銀行	
NEWCREST MINING		140	—	—	—	金属・鉱業	
QANTAS AIRWAYS LIMITED		151	66	41	4,280	旅客航空輸送	
QBE INSURANCE		232	146	256	26,439	保険	
NORTHERN STAR RESOURCES LTD		146	102	147	15,226	金属・鉱業	
REECE LTD		46	20	55	5,703	商社・流通業	
SANTOS LTD.		496	304	234	24,098	石油・ガス・消耗燃料	
SONIC HEALTHCARE LTD		62	43	114	11,775	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON		34	18	57	5,968	金融サービス	
WESFARMERS LIMITED		173	105	714	73,587	大規模小売り	
WOOLWORTHS GROUP LTD		171	111	341	35,173	生活必需品流通・小売り	
SEEK LTD		49	27	63	6,493	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
MINERAL RESOURCES LTD		23	15	117	12,067	金属・鉱業	
BRAMBLES LTD		210	116	166	17,113	商業サービス・用品	
PILBARA MINERALS LTD		410	270	112	11,591	金属・鉱業	
MACQUARIE GROUP LIMITED		56	32	624	64,302	資本市場	
SEVEN GROUP HOLDINGS LTD		—	17	67	6,949	商社・流通業	
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC		60	37	209	21,565	建設資材	
TREASURY WINE ESTATES LTD		114	63	73	7,568	飲料	
AURIZON HOLDINGS LTD		270	140	53	5,534	陸上運輸	
XERO LIMITED		19	14	179	18,520	ソフトウェア	
IDP EDUCATION LTD		33	33	53	5,554	各種消費者サービス	
AMPOL LTD		32	18	64	6,598	石油・ガス・消耗燃料	
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD		271	174	488	50,336	石油・ガス・消耗燃料	
LOTTERY CORP LTD/THE		360	220	110	11,392	ホテル・レストラン・レジャー	
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA		183	183	95	9,834	生活必需品流通・小売り	
MEDIBANK PRIVATE LTD		400	260	94	9,743	保険	
CAR GROUP LTD		—	32	110	11,424	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
SOUTH32 LTD		730	380	137	14,161	金属・鉱業	
COLES GROUP LTD		208	129	210	21,620	生活必需品流通・小売り	
WISETECH GLOBAL LTD		22	15	143	14,818	ソフトウェア	
小 計	株 数 ・ 金 額	10,311	6,387	15,789	1,625,507		
	銘 柄 数 < 比 率 >	51	51	—	<1.8%>		

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(ニュージーランド)		百株	百株	千ニュージーランドドル	千円	
EBOS GROUP LTD		19	10	34	3,224	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L		92	60	172	16,164	ヘルスケア機器・用品
SPARK NEW ZEALAND LTD		270	170	73	6,909	各種電気通信サービス
MERCURY NZ LTD		107	49	31	2,989	電力
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		147	147	115	10,859	運送インフラ
MERIDIAN ENERGY LTD		250	130	79	7,504	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小 計	株 数 ・ 金 額	885	566	507	47,653	
	銘 柄 数 < 比 率 >	6	6	—	<0.1%>	
(イスラエル)				千新シェケル		
BANK HAPOLIM BM		199	108	359	15,033	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL		241	140	406	16,995	銀行
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO		350	—	—	—	各種電気通信サービス
FIRST INTL BANK ISRAEL		6	—	—	—	銀行
ELBIT SYSTEMS LTD		3	3	237	9,906	航空宇宙・防衛
TOWER SEMICONDUCTOR LTD		19	—	—	—	半導体・半導体製造装置
ISRAEL DISCOUNT BANK-A		156	106	200	8,358	銀行
ICL GROUP LTD		115	57	101	4,239	化学
NICE LTD		8	6	529	22,144	ソフトウェア
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		19	12	172	7,191	銀行
AZRIELI GROUP		6	3	73	3,065	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	1,123	436	2,080	86,933	
	銘 柄 数 < 比 率 >	11	8	—	<0.1%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	168,095	99,698	—	85,147,928	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1,213	1,195	—	<93.5%>	

* 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

* 邦貨換算金額欄の〈 〉内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

* 株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国新株予約権証券

銘 柄	株 数	株 数	期 末	
			評 価 額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
(カナダ)	証券	証券	千カナダドル	千円
CONSTELLATION SOFTWARE WARRANT	—	246	—	—
合 計	証 券 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	— —	246 1	— —

外国投資信託証券

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	2,390	1,470	177	27,589	0.0
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	5,400	3,080	112	17,455	0.0
AMERICAN TOWER CORP	6,780	4,360	812	126,517	0.1
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	7,075	5,100	101	15,754	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	2,150	1,290	254	39,596	0.0
BOSTON PROPERTIES	2,170	1,290	79	12,338	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST	1,450	1,060	113	17,631	0.0
CROWN CASTLE INC	6,400	3,870	386	60,183	0.1
DIGITAL REALTY TRUST INC	4,360	2,700	387	60,342	0.1
EQUINIX INC	1,370	875	675	105,233	0.1
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	2,290	1,690	106	16,587	0.0
EQUITY RESIDENTIAL	5,510	3,140	210	32,775	0.0
ESSEX PROPERTY TRUST INC	910	620	160	25,058	0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC	2,070	2,020	295	45,988	0.1
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	3,380	2,500	110	17,208	0.0
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	5,600	—	—	—	—
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	9,100	6,500	126	19,684	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC	12,100	7,300	134	20,936	0.0
INVITATION HOMES INC	8,700	5,300	185	28,865	0.0
IRON MOUNTAIN INC	4,100	2,810	223	34,821	0.0
KIMCO REALTY CORP	9,700	6,100	116	18,083	0.0
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	8,600	—	—	—	—
MID-AMERICA APARTMENT COMM	1,740	990	134	21,015	0.0
PROLOGIS INC	13,800	8,380	906	141,110	0.2
PUBLIC STORAGE	2,330	1,410	388	60,458	0.1
REALTY INCOME CORP	9,430	7,440	406	63,283	0.1
REGENCY CENTERS CORP	2,160	1,560	92	14,408	0.0
SBA COMMUNICATIONS CORP	1,630	930	184	28,740	0.0
SIMON PROPERTY GROUP INC	5,000	3,020	450	70,123	0.1
SUN COMMUNITIES INC	1,910	1,280	150	23,449	0.0
UDR INC	5,080	2,960	115	17,992	0.0
VENTAS INC	5,690	3,810	181	28,207	0.0
VICI PROPERTIES INC	14,610	9,400	275	42,882	0.0
WP CAREY INC	3,000	2,060	119	18,554	0.0
WELLTOWER INC	7,050	5,130	508	79,203	0.1
WEYERHAEUSER CO	11,400	6,350	197	30,778	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	196,435	117,795	8,881	1,382,862
	銘 柄 数 < 比 率 >	36	34	—	<1.5%>
(カナダ)			千カナダドル		
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	1,100	—	—	—	—
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	—	1,100	50	5,786	0.0
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	1,986	—	—	—	—
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	—	1,986	35	4,018	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	3,086	3,086	86	9,805
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<0.0%>

銘		柄	期首(前期末)		当 期 末		比 率
			口 数	口 数	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)			口	口	千英ポンド	千円	%
BRITISH LAND			13,000	—	—	—	—
SEGRO PLC			17,400	12,300	109	21,312	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC			9,900	5,600	38	7,434	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額		40,300	17,900	147	28,747	
	銘 柄 数 < 比 率 >		3	2	—	<0.0%>	
(ユーロ…フランス)					千ユーロ		
KLEPIERRE			3,000	1,700	42	7,201	0.0
GECINA SA			560	560	56	9,426	0.0
COVIVIO			780	780	37	6,372	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD			1,890	1,050	83	13,995	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額		6,230	4,090	220	36,996	
	銘 柄 数 < 比 率 >		4	4	—	<0.0%>	
(ユーロ…ベルギー)							
WAREHOUSES DE PAUW SCA			2,605	1,400	36	6,104	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額		2,605	1,400	36	6,104	
	銘 柄 数 < 比 率 >		1	1	—	<0.0%>	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額		8,835	5,490	256	43,100	
	銘 柄 数 < 比 率 >		5	5	—	<0.0%>	
(香港)					千香港ドル		
LINK REIT			39,600	24,600	856	17,053	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額		39,600	24,600	856	17,053	
	銘 柄 数 < 比 率 >		1	1	—	<0.0%>	
(シンガポール)					千シンガポールドル		
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST			85,004	54,004	105	12,116	0.0
CAPITALAND ASCENDAS REIT			53,006	33,006	84	9,760	0.0
MAPLETREE LOGISTICS TRUST			47,710	22,010	29	3,418	0.0
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST			34,000	15,000	18	2,122	0.0
CAPITALAND ASCOTT TRUST			2,337	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額		222,057	124,020	238	27,418	
	銘 柄 数 < 比 率 >		5	4	—	<0.0%>	
(オーストラリア)					千豪ドル		
MIRVAC GROUP			60,000	35,000	72	7,494	0.0
GPT GROUP			26,000	14,000	59	6,111	0.0
LENDLEASE GROUP			9,800	—	—	—	—
STOCKLAND TRUST GROUP			33,000	20,000	90	9,347	0.0
DEXUS/AU			15,700	8,300	58	6,041	0.0
GOODMAN GROUP			25,300	15,200	513	52,828	0.1
SCENTRE GROUP			77,000	53,000	167	17,242	0.0
VICINITY CENTRES			61,000	32,000	61	6,325	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額		307,800	177,500	1,023	105,391	
	銘 柄 数 < 比 率 >		8	7	—	<0.1%>	
合 計	口 数 ・ 金 額		818,113	470,391	—	1,614,377	
	銘 柄 数 < 比 率 >		60	55	—	<1.8%>	

* 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

* 比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

* 金額の単位未満は切り捨て。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期		期末
			買建額	売建額	額
外国	株式先物取引	CAN60	百万円122		百万円—
		EUR050	347		—
		FT100	163		—
		SPI200	79		—
		SPEMINI	2,814		—
		SWISSMKT	99		—

* 単位未満は切り捨て。
* 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

○投資信託財産の構成 (2024年5月10日現在)

項目	当期		期末
	評価額	比率	
株式	千円85,147,928		%93.3
投資証券	1,614,377		1.8
コール・ローン等、その他	4,476,680		4.9
投資信託財産総額	91,238,985		100.0

* 金額の単位未満は切り捨て。
* 当期末における外貨建純資産（88,556,881千円）の投資信託財産総額（91,238,985千円）に対する比率は97.1%です。
* 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル＝155.70円、1カナダドル＝113.81円、1英ポンド＝194.95円、1スイスフラン＝171.72円、1スウェーデンクローナ＝14.34円、1ノルウェークローネ＝14.35円、1デンマーククローネ＝22.49円、1ユーロ＝167.83円、1香港ドル＝19.92円、1シンガポールドル＝115.06円、1豪ドル＝102.95円、1ニュージーランドドル＝93.87円、1新シェケル＝41.7883円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2024年5月10日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	178,285,365,020
コール・ローン等	1,800,812,311
株式(評価額)	85,147,928,749
投資証券(評価額)	1,614,377,513
未収入金	88,099,421,851
未収配当金	101,476,726
未収利息	3,781
差入委託証拠金	1,521,344,089
(B) 負債	87,188,657,926
未払金	87,067,741,467
未払解約金	120,258,159
その他未払費用	658,300
(C) 純資産総額(A－B)	91,096,707,094
元本	29,883,559,233
次期繰越損益金	61,213,147,861
(D) 受益権総口数	29,883,559,233口
1万口当たり基準価額(C／D)	30,484円

(注) 期首元本額は41,025,553,339円、期中追加設定元本額は3,234,755,932円、期中一部解約元本額は14,376,750,038円、1口当たり純資産額は3.0484円です。

○損益の状況（2023年5月11日～2024年5月10日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	1,861,999,859
受取配当金	1,776,579,486
受取利息	3,991,080
その他収益金	81,949,908
支払利息	△ 520,615
(B) 有価証券売買損益	13,923,431,576
売買益	42,793,726,005
売買損	△28,870,294,429
(C) 先物取引等取引損益	548,527,882
取引益	919,667,896
取引損	△ 371,140,014
(D) 保管費用等	△ 8,010,281
(E) 当期損益金(A＋B＋C＋D)	16,325,949,036
(F) 前期繰越損益金	65,322,676,557
(G) 追加信託差損益金	5,670,507,800
(H) 解約差損益金	△26,105,985,532
(I) 計(E＋F＋G＋H)	61,213,147,861
次期繰越損益金(I)	61,213,147,861

* 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。
* 損益の状況の中で(G)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
* 損益の状況の中で(H)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村外国株インデックス Aコース（野村投資一任口座向け）	13,406,390,141
野村インデックス・バランス60VA（適格機関投資家専用）	4,013,325,877
野村外国株（含む新興国）インデックス Aコース（野村投資一任口座向け）	4,002,027,650
野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型	2,768,972,349
野村外国株インデックス Aコース（野村SMA・EW向け）	1,920,608,790
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数（為替ヘッジあり）連動型上場投信	1,177,415,073
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	939,679,999
野村外国株式インデックスファンド為替ヘッジ型VA（適格機関投資家専用）	904,841,134
ノムラ外国株式インデックスファンド為替ヘッジ型VA（適格機関投資家専用）	505,094,869
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式	209,721,937
先進8ヵ国債入替型プラス外国株式戦略30オープン（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）	33,717,429
野村国内外マルチアセット（6資産）オープン投信（適格機関投資家専用）	1,087,550
野村国内外マルチアセット（6資産）ファンド（適格機関投資家専用）	285,340
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	222,776
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	168,319

○お知らせ

該当事項はございません。

新興国株式マザーファンド

運用報告書

第16期（決算日2024年5月10日）

作成対象期間（2023年5月11日～2024年5月10日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
主な投資対象	新興国の株式（DR（預託証書）を含みます。）を主要投資対象とします。
主な投資制限	株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

<http://www.nomura-am.co.jp/>

○最近 5 期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		ベンチマーク		株 式 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率	純 資 産 額
	期 騰 落 率	中 率	期 騰 落 率	中 率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
12期(2020年5月11日)	10,763	△11.7	110.86	△11.1	90.8	4.9	4.3	36,969
13期(2021年5月10日)	16,542	53.7	170.78	54.1	92.4	3.7	3.8	66,110
14期(2022年5月10日)	15,191	△ 8.2	157.63	△ 7.7	90.8	5.1	4.0	69,608
15期(2023年5月10日)	15,772	3.8	164.10	4.1	90.8	5.0	4.2	89,912
16期(2024年5月10日)	20,254	28.4	211.03	28.6	91.1	5.1	3.8	127,107

* 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

* 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

*ベンチマーク（＝「MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）」）は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・ドルベース）をもとに当社が円換算したものです。なお指数算出にあたっては、基準価額への反映を考慮して、日本の営業日前日の指数値をもとにしています。

*MSCIエマージング・マーケット・インデックスは、MSCIが開発した、新興国で構成された浮動株数ベースの時価総額株価指数です。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行われますので、変動することがあります。MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的のためにその使用を許諾されています。ここに記載されたいかなるファンドも、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者のいかなる者がその合法性および適合性に関して判断したのではなく、また、これを発行、後援、推奨、販売、運用または宣伝するものでもなく、ここに記載されたいかなるファンドに関していかなる保証も行わず、いかなる責任も負いません。

請求目論見書には、MSCIが野村アセットマネジメント株式会社およびその関連するファンドと有する限定的な関係について、より詳細な記述があります。

(出所) MSCI、為替レート（対顧客電信売買相場仲値）

○当期中の基準価額と市況等の推移

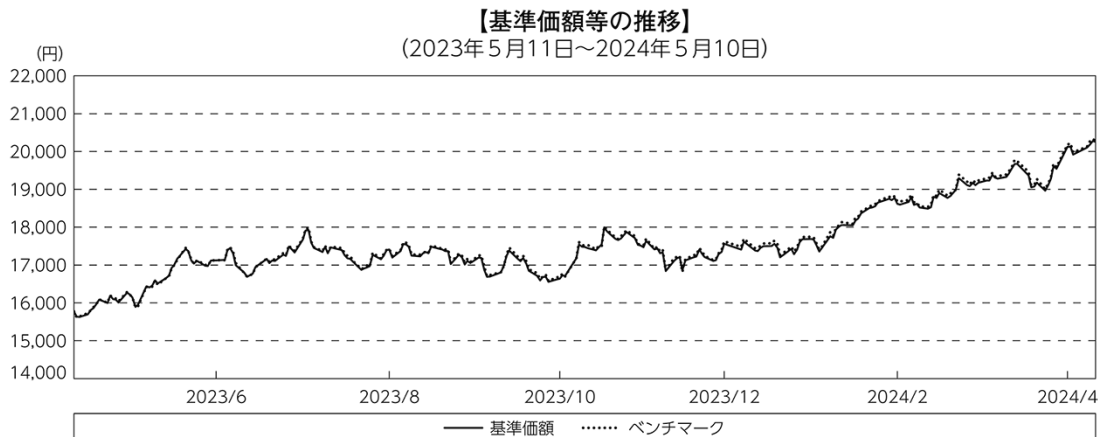
年 月 日	基 準 価 額		ベンチマーク		株 式 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率
	期 騰 落 率	中 率	期 騰 落 率	中 率			
(期 首)	円	%		%	%	%	%
2023年5月10日	15,772	－	164.10	－	90.8	5.0	4.2
5月末	16,144	2.4	167.94	2.3	91.9	4.1	3.9
6月末	17,120	8.5	178.24	8.6	90.5	5.4	3.9
7月末	17,674	12.1	184.13	12.2	91.7	4.1	4.1
8月末	17,409	10.4	181.36	10.5	91.9	4.0	4.0
9月末	17,054	8.1	177.67	8.3	91.1	4.7	4.1
10月末	16,642	5.5	173.54	5.7	91.9	3.9	4.1
11月末	17,473	10.8	182.31	11.1	91.1	5.0	3.8
12月末	17,563	11.4	183.36	11.7	92.0	4.1	3.8
2024年1月末	17,533	11.2	182.96	11.5	91.9	4.3	3.6
2月末	18,614	18.0	194.36	18.4	91.4	4.8	3.7
3月末	19,174	21.6	200.14	22.0	91.7	4.6	3.7
4月末	20,121	27.6	209.99	28.0	91.8	4.2	3.8
(期 末)							
2024年5月10日	20,254	28.4	211.03	28.6	91.1	5.1	3.8

* 騰落率は期首比です。

* 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



(注) ベンチマークは、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）です。作成期首の値が基準価額と同一となるように計算しております。

○基準価額の主な変動要因

新興国株式の株価および為替の変動

○投資環境

新興国株式市場は、期首より、中国で政府による景気刺激策への期待が高まったことなどを背景に上昇しました。2023年8月以降は、中国の不動産業界の過剰債務問題が深刻化すると懸念が高まったことや中東情勢の緊迫化を受けたリスク回避の動きなどを受けて下落しました。11月以降は、FRB（米連邦準備制度理事会）議長が利下げ開始に前向きな見解を示したことや中国当局の株式市場支援に向けた積極的な姿勢が好感されたことなどを受けて上昇しました。

為替市場は、日銀の緩和的な金融政策の維持が示されたことなどから、各国通貨が概ね対円で上昇（円安）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

「MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）」の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指すため、新興国の株式（ETF（上場投資信託証券）やDR（預託証券）を含む）に幅広く分散投資し、株式先物への投資も一部行ないました。期中の資金流出入や「MSCIエマージング・マーケット・インデックス」の変更（銘柄入れ替え、比率変更など）に対応して適宜ポートフォリオの見直しを行ない、実質株式組入比率は期を通じて高位を維持しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行ないませんでした。

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+28.4%となり、ベンチマークの+28.6%を0.2ポイント下回りました。

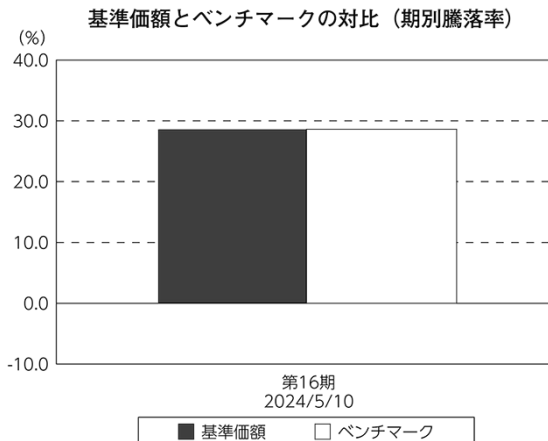
主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

- ①コスト負担（売買コストや保管費用など）
- ②配当金に対する課税（ファンドでは税引き後の配当金が計上される一方、ベンチマークは税引き前で計算されるため）

（その他の要因）

為替の評価時価による差異（ファンド評価に使用される為替レートとベンチマークの為替レートに時間差があり異なるため）



（注）ベンチマークは、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）です。

◎今後の運用方針

引き続き、「MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）」の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2023年 5 月11日～2024年 5 月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円 4	% 0.023	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(3)	(0.016)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(1)	(0.007)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	2	0.012	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(2)	(0.012)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	11	0.063	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 信託事務の処理に要するその他の諸費用
(保 管 費 用)	(10)	(0.057)	
(そ の 他)	(1)	(0.005)	
合 計	17	0.098	
期中の平均基準価額は、17,710円です。			

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
*各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

株式会社

— 61 —

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	チリ	百株 181,160 (28)	千チリペソ 151,527 (22,990)	百株 — (10)	千チリペソ — (—)
	コロンビア	262	千コロンビアペソ 481,540	—	千コロンビアペソ —
	アラブ首長国連邦	7,530	千UAEディルハム 4,228	2,700	千UAEディルハム 880
	エジプト	— (150)	千エジプトポンド — (—)	—	千エジプトポンド —
	南アフリカ	1,813 (—)	千ランド 34,114 (△ 444)	1,432	千ランド 27,178
	クウェート	2,644 (1,817)	千クウェートディナール 161 (8)	1,344 (186)	千クウェートディナール 76 (0.41248)
	サウジアラビア	3,241 (1,569)	千サウジアラビアリヤル 16,074 (—)	1,238	千サウジアラビアリヤル 2,095

*金額は受け渡し代金。

*単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

* () 内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

投資信託証券

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	1,339,300	5,771	—	—
	小 計	1,339,300	5,771	—	—
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	— (10,850)	— (21)	10,850	17
	小 計	(10,850)	(21)	10,850	17
	メキシコ		千メキシコペソ		千メキシコペソ
	OPERADORA DE SITIOS MEX- A-1	—	—	—	—
	PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	96,400 (1,590)	6,918 (—)	—	—
	小 計	96,400 (1,590)	6,918 (—)	—	—
	南アフリカ		千ランド		千ランド
	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	—	—	300,000	3,123
	小 計	—	—	300,000	3,123

*金額は受け渡し代金。

*金額の単位未満は切り捨て。

* () 内は分割、合併、有償増資などによる増減分で、上段の数字には含まれておりません。

*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外国	株式先物取引	百万円 42,827	百万円 41,486	百万円 —	百万円 —

*単位未満は切り捨て。

*外国の取引金額は、各月末（決算日の属する月については決算日）の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。

○株式売買比率

(2023年5月11日～2024年5月10日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	17,194,193千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	95,683,452千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.17

*(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2023年5月11日～2024年5月10日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
		うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$		うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 32,409	百万円 8,915	% 27.5	百万円 21,755	百万円 8,915	% 41.0

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは野村信託銀行です。

○組入資産の明細

(2024年5月10日現在)

外国株式

銘柄		期首(前期末)	当 期		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		外 貨 換 算 金 額
		株 数	株 数	千カタルリヤル	千円	
(カタル)		百株	百株			
QATAR NATIONAL BANK		4,440	4,740	6,598	282,331	銀行
COMMERCIAL BANK OF QATAR		2,940	2,940	1,205	51,579	銀行
OOREDOO QSC		1,000	1,000	990	42,370	各種電気通信サービス
QATAR FUEL CO		640	640	940	40,229	石油・ガス・消耗燃料
QATAR ELECTRICITY & WATER CO		344	594	891	38,151	総合公益事業
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC		860	860	903	38,639	銀行
INDUSTRIES QATAR		1,430	1,430	1,717	73,488	コングロマリット
QATAR ISLAMIC BANK		1,710	1,920	3,379	144,595	銀行
QATAR GAS TRANSPORT CO NAKILAT		2,200	2,200	908	38,869	石油・ガス・消耗燃料
MASRAF AL RAYAN		5,850	5,850	1,386	59,326	銀行
BARWA REAL ESTATE CO		1,950	1,950	584	24,990	不動産管理・開発
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING		4,620	7,050	1,261	53,998	化学
DUKHAN BANK		—	2,330	892	38,205	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	27,984	33,504	21,658	926,776	
	銘 柄 数 < 比 率 >	12	13	—	< 0.7% >	
(アメリカ)				千米ドル		
AUTOHOME INC-ADR		75	75	217	33,864	インタラクティブ・メディアおよびサービス
BANCO DE CHILE-ADR		214	214	491	76,502	銀行
BANCO SANTANDER CHILE-ADR		196	196	361	56,212	銀行
BANCOLOMBIA S. A. -SPONS ADR		100	100	341	53,206	銀行
CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR		71	—	—	—	飲料
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR		216	216	381	59,359	金属・鉱業
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR		60	—	—	—	半導体・半導体製造装置
ENEL CHILE SA-ADR		429	730	225	35,121	電力
H WORLD GROUP LTD-ADR		188	233	928	144,604	ホテル・レストラン・レジャー
PJSC LUKOIL		320	320	—	—	石油・ガス・消耗燃料
NOVOLIPETSK STEEL PJSC		1,030	1,030	—	—	金属・鉱業
IQIYI INC-ADR		415	415	204	31,887	娯楽
JOYY INC		42	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
KE HOLDINGS INC ADR		658	734	1,242	193,482	不動産管理・開発
KANZHUN LTD		199	270	549	85,633	インタラクティブ・メディアおよびサービス
STATE BANK OF INDIA-GDR		169	181	1,789	278,663	銀行
PJSC GAZPROM-ADR		4,563	4,563	—	—	石油・ガス・消耗燃料
LEGEND BIOTECH CORP-ADR		57	74	336	52,447	バイオテクノロジー
LUFAX HOLDING LTD		671	—	—	—	消費者金融
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG		2,600	2,600	393	61,217	銀行
INNER MONGOLIA YITAI COAL CO LTD		850	850	163	25,502	石油・ガス・消耗燃料
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR		286	286	—	—	無線通信サービス
NIO INC ADR		1,404	1,404	748	116,515	自動車
MINISO GROUP HOLDING LTD ADR		92	—	—	—	大規模小売り
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B		876	—	—	—	不動産管理・開発
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD		377	452	94	14,763	ソフトウェア
OZON HOLDINGS PLC - ADR		53	53	—	—	大規模小売り
PDD HOLDINGS INC ADR		502	632	8,626	1,343,073	大規模小売り
QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR		134	162	786	122,430	電気設備
SOUTHERN COPPER CORP		79	80	944	147,090	金属・鉱業

銘柄		期首(前期末)	当 期 末				業 種 等
			株 数	株 数	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円		
TAL EDUCATION GROUP-ADR		390	500	689	107,355	各種消費者サービス	
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR		715	827	1,106	172,286	娯楽	
QIFU TECHNOLOGY INC-ADR		121	121	252	39,374	消費者金融	
TRIP.COM GROUP LTD-ADR		526	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS		414	379	600	93,472	大規模小売り	
WEIBO CORP-SPON ADR		89	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
YUM CHINA HOLDINGS INC		405	420	1,599	249,085	ホテル・レストラン・レジャー	
ZAI LAB LTD - ADR		87	—	—	—	バイオテクノロジー	
ZTO EXPRESS CAYMAN INC		407	451	947	147,533	航空貨物・物流サービス	
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S		0.01	0.01	—	—	化学	
PHOSAGRO PJSC-GDR		0.78	0.78	—	—	化学	
SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR		1,030	1,030	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR		115	115	—	—	生活必需品流通・小売り	
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S		70	70	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
POLYUS PJSC		23	23	—	—	金属・鉱業	
ROSNEFT OJSC - GDR		839	839	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
PJSC ALROSA		1,760	1,760	—	—	金属・鉱業	
SEVERSTAL-GDR REG S		158	158	—	—	金属・鉱業	
VTB BANK JSC		1,757,800	1,757,800	—	—	銀行	
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS		313	—	—	—	生活必需品流通・小売り	
INTER RAO UES PJSC		36,600	36,600	—	—	電力	
VK CO LTD GDR		70	70	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
PJSC SBERBANK OF RUSSIA		8,110	8,110	—	—	銀行	
PHOSAGRO PJSC		40	40	—	—	化学	
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC		1,330	1,330	—	—	資本市場	
TCS GROUP HOLDING-REG S		93	93	—	—	銀行	
PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR		486	486	—	—	金属・鉱業	
TATNEFT-SPONSORED ADR		191	191	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
CREDICORP LTD		74	74	1,311	204,153	銀行	
YANDEX NV-A		236	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,829,426	1,827,363	25,336	3,944,840		
	銘 柄 数 < 比 率 >	60	49	—	<3.1%>		
(トルコ)				千トルコリラ			
AKBANK T. A. S		3,250	3,250	19,305	93,111	銀行	
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI		624	1,249	7,919	38,199	航空宇宙・防衛	
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK		1,160	1,160	5,278	25,456	金属・鉱業	
FORD OTOMOTIVE SANAYI AS		62	62	7,074	34,120	自動車	
HEKTAS TICARET T. A. S		1,000	—	—	—	化学	
KOC HLDGS		850	850	20,026	96,589	コングロマリット	
SASA POLYESTER SANAYI		390	896	4,111	19,832	化学	
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS		1,500	1,500	7,800	37,620	コングロマリット	
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA		—	120	3,288	15,858	自動車	
TURK HAVA YOLLARI AO		440	640	20,816	100,399	旅客航空輸送	
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS		1,170	1,170	9,804	47,289	無線通信サービス	
TURKIYE IS BANKASI AS-C		3,839	9,599	13,142	63,387	銀行	
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE		889	889	16,810	81,082	石油・ガス・消耗燃料	
YAPI VE KREDI BANKASI A. S.		2,600	4,170	13,285	64,079	銀行	
HACI OMER SABANCI HOLDING		810	1,320	12,718	61,342	銀行	
COCA-COLA ICECEK AS		—	76	5,612	27,070	飲料	
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS		450	450	19,125	92,243	生活必需品流通・小売り	
KOZA ALTIN ISLETMELERI AS		1,210	—	—	—	金属・鉱業	

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(トルコ)		百株	百株	千トルコリラ	千円	
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS		60	60	5,940	28,649	旅客航空輸送
小 計	株 数 ・ 金 額	20,305	27,462	192,058	926,334	
	銘 柄 数 < 比 率 >	17	17	—	<0.7%>	
(ユーロ…ギリシャ)				千ユーロ		
HELLENIC TELECOM		180	180	261	43,803	各種電気通信サービス
MYTILINEOS S.A.		120	120	468	78,544	コングロマリット
MOTOR OIL (HELLAS) SA		59	59	159	26,814	石油・ガス・消耗燃料
OPAP SA		202	202	313	52,649	ホテル・レストラン・レジャー
JUMBO SA		107	107	298	50,072	専門小売り
PUBLIC POWER CORP		200	200	235	39,440	電力
TERNA ENERGY SA		51	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
FF GROUP		20	20	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
NATIONAL BANK OF GREECE		437	777	627	105,366	銀行
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S.A.		—	1,210	457	76,762	銀行
EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS		2,828	2,950	609	102,237	銀行
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS		2,065	2,065	336	56,404	銀行
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	6,269	7,890	3,766	632,094	
	銘 柄 数 < 比 率 >	11	11	—	<0.5%>	
(チェコ)				千チェココルナ		
KOMERCNI BANKA AS		50	90	7,221	48,605	銀行
CEZ AS		155	155	14,151	95,243	電力
MONETA MONEY BANK AS		420	420	4,111	27,673	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	625	665	25,485	171,523	
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.1%>	
(ハンガリー)				千フォリント		
OTP BANK NYRT		223	223	410,320	177,520	銀行
RICHTER GEDEON NYRT		117	162	155,034	67,073	医薬品
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC		375	375	114,000	49,320	石油・ガス・消耗燃料
小 計	株 数 ・ 金 額	715	760	679,354	293,915	
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.2%>	
(ポーランド)				千ズロチ		
MBANK		11	11	764	29,947	銀行
BUDIMEX		—	9	677	26,532	建設・土木
KGHM POLSKA MIEDZ S.A.		138	138	2,058	80,608	金属・鉱業
BANK PEKAO SA		157	206	3,533	138,354	銀行
ORLEN SA		595	595	4,026	157,653	石油・ガス・消耗燃料
LPP SA		0.94	1	2,234	87,489	繊維・アパレル・贅沢品
SANTANDER BANK POLSKA SA		31	41	2,372	92,886	銀行
CD PROJEKT RED SA		80	80	1,052	41,186	娯楽
PKO BANK POLSKI SA		871	972	5,892	230,683	銀行
CYFROWY POLSAT SA		189	—	—	—	メディア
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA		730	730	498	19,514	電力
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE		636	636	3,431	134,358	保険
DINO POLSKA SA		49	49	1,944	76,122	生活必需品流通・小売り
ALLEGRO.EU SA		444	622	2,308	90,380	大規模小売り
PEPCO GROUP NV		217	217	429	16,804	大規模小売り
小 計	株 数 ・ 金 額	4,149	4,309	31,226	1,222,522	
	銘 柄 数 < 比 率 >	14	14	—	<1.0%>	
(香港)				千香港ドル		
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H		980	980	1,615	32,171	金属・鉱業
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H		1,480	1,480	1,163	23,172	運送インフラ
CHINA SOUTHERN AIRLINES H		2,160	—	—	—	旅客航空輸送

銘	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円	
ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD		123	123	1,599	31,852	飲料
ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H		1,380	1,380	2,616	52,120	建設資材
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD		640	490	1,296	25,817	ガス
HUANENG POWER INTL INC-H		4,100	4,100	1,992	39,692	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
YANKUANG ENERGY GROUP CO-H		1,380	2,590	4,864	96,891	石油・ガス・消耗燃料
HENGAN INTL GROUP CO LTD		600	600	1,671	33,286	パーソナルケア用品
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE		—	3,020	1,938	38,621	自動車
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED		8,915	8,915	6,026	120,051	医薬品
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT		3,800	3,800	5,593	111,424	不動産管理・開発
CHINA RESOURCES LAND LTD		3,104	3,284	9,836	195,951	不動産管理・開発
CITIC LTD		5,590	6,880	5,338	106,350	コングロマリット
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT-H		2,040	—	—	—	運送インフラ
LENOVO GROUP LTD		7,180	8,740	8,932	177,931	コンピュータ・周辺機器
PETROCHINA CO LTD-H		20,300	22,300	16,368	326,054	石油・ガス・消耗燃料
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING		1,034	1,034	798	15,912	保険
SHANGHAI FUDAN MICROELECTRONICS GROUP CO		320	—	—	—	半導体・半導体製造装置
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H		25,109	25,109	12,127	241,582	石油・ガス・消耗燃料
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H		1,090	1,090	1,142	22,755	ホテル・レストラン・レジャー
KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO LTD		2,640	3,660	3,400	67,730	ソフトウェア
ENN ENERGY HOLDINGS LTD		780	916	6,631	132,106	ガス
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD		4,480	4,480	3,539	70,500	ガス
COSCO SHIPPING PORTS LTD		1,820	1,820	939	18,707	運送インフラ
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING		1,060	1,820	1,991	39,662	運送インフラ
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H		4,900	4,900	2,704	53,879	金属・鉱業
CHINA GAS HOLDINGS LTD		3,180	3,180	2,413	48,079	ガス
KINGBOARD HOLDINGS LTD		600	600	1,183	23,569	電子装置・機器・部品
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT		5,800	6,850	6,760	134,678	自動車
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT		860	860	2,279	45,397	ガス
BYD CO LTD-H		815	1,085	24,499	488,026	自動車
CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H		2,040	2,040	1,721	34,297	エネルギー設備・サービス
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT		2,810	—	—	—	商業サービス・用品
ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD		135	135	1,732	34,502	海上運輸
PICC PROPERTY & CASUALTY -H		6,344	7,204	7,088	141,211	保険
AVICHINA INDUSTRY&TECH-H		2,020	2,020	751	14,968	航空宇宙・防衛
CHINA RESOURCES POWER HOLDING		1,920	1,920	3,820	76,110	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H		3,070	2,730	3,379	67,324	自動車
CHINA LIFE INSURANCE CO-H		7,180	8,360	9,212	183,517	保険
ZIJIN MINING GROUP CO-H		5,590	5,590	9,816	195,535	金属・鉱業
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H		2,480	2,480	1,316	26,232	ヘルスケア機器・用品
WEICHAI POWER CO LTD-H		2,148	2,148	3,574	71,199	機械
COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION-H		—	1,260	1,280	25,500	石油・ガス・消耗燃料
TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO		1,680	1,680	1,570	31,290	食品
TSING TAO BREWERY CO-H		600	600	3,687	73,445	飲料
GUANGDONG INVESTMENT		3,380	3,380	1,460	29,086	水道
CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE		2,480	—	—	—	医薬品
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN		1,593	1,733	6,690	133,277	飲料
ZHEJIANG EXPRESSWAY-H		1,140	1,573	838	16,703	運送インフラ
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY		3,670	3,670	—	—	半導体・半導体製造装置
SINO BIOPHARMACEUTICAL		10,215	10,215	3,136	62,469	医薬品
CHINA MENGNIU DAIRY CO		3,090	3,650	6,153	122,585	食品
PING AN INSURANCE GROUP CO-H		6,195	7,125	27,787	553,527	保険
LI NING CO LTD		2,270	2,760	6,058	120,679	繊維・アパレル・贅沢品

銘柄	株数	期首(前期末)	当期末		業種等
		株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	4,050	4,050	866	17,264	水道
CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	4,900	4,900	1,607	32,015	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AIR CHINA LIMITED-H	1,480	1,480	593	11,822	旅客航空輸送
ZTE CORP-H	760	760	1,283	25,572	通信機器
CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	3,370	3,740	12,865	256,282	石油・ガス・消耗燃料
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - H	2,730	3,680	4,202	83,714	海上運輸
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	9,407	9,407	5,400	107,570	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	2,272	2,272	1,999	39,836	建設・土木
BAIDU INC-CLASS A	2,156	2,386	25,626	510,484	インタラクティブ・メディアおよびサービス
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	94,080	101,740	53,718	1,070,076	銀行
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	823	823	7,011	139,678	繊維・アパレル・贅沢品
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	2,320	2,320	677	13,494	自動車
MINTH GROUP LTD	660	—	—	—	自動車用部品
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	1,180	—	—	—	紙製品・林産品
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	3,930	3,930	1,222	24,346	建設資材
BANK OF CHINA LTD-H	76,600	84,000	30,408	605,727	銀行
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	980	—	—	—	不動産管理・開発
CHINA MERCHANTS BANK-H	3,766	4,211	15,247	303,723	銀行
IND & COMM BK OF CHINA-H	54,400	68,900	29,971	597,032	銀行
ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H	940	1,690	2,220	44,235	金属・鉱業
KINGBOARD LAMINATES HOLDING	650	—	—	—	電子装置・機器・部品
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H	1,744	1,744	657	13,097	建設・土木
CHINA COAL ENERGY CO-H	1,500	2,700	2,284	45,501	石油・ガス・消耗燃料
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	570	570	1,564	31,167	機械
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	552	552	1,672	33,317	機械
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	11,343	—	—	—	不動産管理・開発
CMOC GROUP LTD-H	4,050	4,050	3,207	63,895	金属・鉱業
CHINA CITIC BANK-H	8,100	10,300	4,768	94,996	銀行
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	692	692	2,968	59,136	電子装置・機器・部品
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	1,188	1,322	12,162	242,275	繊維・アパレル・贅沢品
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	230	—	—	—	家庭用品
FOSUN INTERNATIONAL LIMITED	2,259	2,259	1,093	21,783	コングロマリット
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD	4,100	—	—	—	不動産管理・開発
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	3,500	3,500	1,606	32,001	繊維・アパレル・贅沢品
KINGSOFT CORP LTD	910	910	2,388	47,583	娯楽
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	19,560	27,050	3,570	71,126	半導体・半導体製造装置
SINOTRUK HONG KONG LTD	—	680	1,424	28,378	機械
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	4,200	4,200	1,663	33,130	建設・土木
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD	1,250	—	—	—	食品
DONGYUE GROUP LTD	1,080	—	—	—	化学
BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	515	790	2,528	50,357	通信機器
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	5,530	5,530	2,466	49,130	食品
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	2,610	2,610	4,744	94,520	保険
CRRC CORP LTD-H	5,500	5,500	2,486	49,521	機械
XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS	1,050	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
SINOPHARM GROUP CO-H	1,324	1,324	2,747	54,726	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS LTD	1,760	—	—	—	建設資材
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	2,858	2,858	934	18,622	自動車
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	2,500	2,500	2,900	57,768	金属・鉱業
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	3,660	3,660	2,247	44,765	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	990	990	1,130	22,521	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD	1,758	1,758	1,828	36,420	専門小売り

銘柄	株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL	770	1,450	1,001	19,958	機械
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	1,870	1,870	2,229	44,402	不動産管理・開発
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	720	720	1,137	22,660	保険
CHINA MINSHENG BANKING-H	5,898	5,898	1,686	33,601	銀行
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	2,570	2,570	624	12,440	銀行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	29,800	29,800	10,608	211,327	銀行
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	550	720	1,095	21,829	専門小売り
FAR EAST HORIZON LTD	1,540	1,540	934	18,620	金融サービス
FAR EAST HORIZON LTD-RTS	12	—	—	—	金融サービス
MICROPORT SCIENTIFIC CORP	470	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
CITIC SECURITIES CO LTD-H	1,900	1,900	2,371	47,246	資本市場
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	1,580	1,580	1,173	23,384	医薬品
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	2,680	2,680	1,023	20,393	資本市場
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	920	920	2,530	50,397	電子装置・機器・部品
PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H	8,500	8,500	2,295	45,716	保険
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	580	580	755	15,042	医薬品
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	2,660	4,600	1,945	38,760	資本市場
CHINASOFT INTERNATIONAL LIMITED	2,800	—	—	—	情報技術サービス
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD	920	—	—	—	建設関連製品
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	1,440	1,440	—	—	食品
GREENTOWN SERVICE GROUP CO.LTD.	1,280	—	—	—	不動産管理・開発
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H	8,530	8,530	3,591	71,535	銀行
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD	550	—	—	—	食品
GENSCRIPT BIOTECH CORP	1,120	1,120	1,408	28,066	ライフサイエンス・ツール/サービス
EAST BUY HOLDING LTD	355	355	604	12,050	生活必需品流通・小売り
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	1,730	1,730	989	19,712	不動産管理・開発
PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY CO LTD	366	—	—	—	生活必需品流通・小売り
SHANDONG GOLD MINING CO LTD	600	600	1,086	21,633	金属・鉱業
CHINA TOWER CORP LTD	43,000	43,000	4,042	80,516	各種電気通信サービス
XIAOMI CORPORATION	14,740	16,270	31,173	620,972	コンピュータ・周辺機器
BEIGENE LTD	606	701	7,008	139,609	バイオテクノロジー
WUXI APPTTEC CO LTD	305	362	1,350	26,897	ライフサイエンス・ツール/サービス
MEITUAN-CLASS B	4,855	5,370	63,317	1,261,274	ホテル・レストラン・レジャー
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	1,256	1,256	2,637	52,540	ホテル・レストラン・レジャー
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD.	1,110	1,900	3,606	71,835	ホテル・レストラン・レジャー
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	4,680	4,680	2,742	54,630	半導体・半導体製造装置
INNOVENT BIOLOGICS INC	1,040	1,235	5,007	99,757	バイオテクノロジー
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	6,200	6,200	452	9,015	資本市場
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LIMITED	840	—	—	—	専門小売り
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	1,840	—	—	—	建設・土木
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG	—	510	1,545	30,782	自動車
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	2,020	2,020	1,115	22,211	専門小売り
SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	1,290	—	—	—	運送インフラ
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	1,300	1,300	2,295	45,732	医薬品
CHINA FEIHE LTD	4,050	4,050	1,725	34,367	食品
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	14,504	17,221	132,263	2,634,687	大規模小売り
PHARMARON BEIJING CO LTD	144	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
JD.COM, INC.	2,115	2,479	31,163	620,770	大規模小売り
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	1,470	1,470	1,024	20,409	タバコ
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	3,495	3,820	5,569	110,945	ライフサイエンス・ツール/サービス
CHINA TOURISM GROUP DUTY F CO LTD	61	149	992	19,767	専門小売り
JHUMAOJIU INTERNATIONAL HOLDINGS	570	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円	
KUAISHOU TECHNOLOGY		1,669	2,496	14,439	287,632	インタラクティブ・メディアおよびサービス
HAIER SMART HOME CO LTD-H		2,170	2,720	8,296	165,256	家庭用耐久財
BILIBILI INC		191	191	2,114	42,124	娯楽
AKESO INC		450	450	2,272	45,268	バイオテクノロジー
NETEASE, INC.		1,927	2,047	31,531	628,107	娯楽
CHINA RUYI HOLDINGS LTD		3,680	7,760	1,575	31,379	娯楽
GDS HOLDINGS LIMITED		842	—	—	—	情報技術サービス
NONGFU SPRING LTD		1,754	2,210	10,199	203,167	飲料
TENCENT HOLDINGS LTD		6,093	7,000	258,860	5,156,491	インタラクティブ・メディアおよびサービス
LI AUTO INC		1,084	1,240	13,292	264,792	自動車
JD HEALTH INTERNATIONAL INC		1,069	1,069	3,190	63,564	生活必需品流通・小売り
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS CO		394	394	1,445	28,803	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY		710	710	2,034	40,520	不動産管理・開発
HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD		155	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
CHINA VANKE CO LTD-H		2,430	2,430	1,144	22,799	不動産管理・開発
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY		1,490	1,650	10,700	213,148	各種消費者サービス
POP MART INTERNATIONAL GROUP		446	446	1,605	31,983	専門小売り
JD LOGISTICS INC		—	1,937	1,731	34,495	航空貨物・物流サービス
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD		—	400	2,116	42,150	パーソナルケア用品
YUEXIU PROPERTY CO LTD		1,750	1,750	885	17,639	不動産管理・開発
YUEXIU PROPERTY CO LTD-RIGHTS		525	—	—	—	不動産管理・開発
TRIP.COM GROUP LTD		—	584	23,944	476,964	ホテル・レストラン・レジャー
XPENG INC		915	1,113	3,561	70,947	自動車
ZAI LAB LTD		—	877	1,394	27,777	バイオテクノロジー
MINISO GROUP HOLDING LTD		—	368	1,810	36,066	大規模小売り
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD		700	700	1,192	23,760	半導体・半導体製造装置
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT		4,860	4,860	1,540	30,689	生活必需品流通・小売り
CGN POWER CO LTD-H		9,800	12,900	3,521	70,152	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
GF SECURITIES CO LTD-H		826	826	653	13,015	資本市場
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD		620	620	3,019	60,146	自動車用部品
HUATAI SECURITIES CO LTD-H		1,260	1,260	1,179	23,492	資本市場
3SBIO, INC		1,190	—	—	—	バイオテクノロジー
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD		1,795	1,795	1,001	19,952	医薬品
CHINA LITERATURE LTD		498	498	1,494	29,760	メディア
FLAT GLASS GROUP CO LTD		490	490	920	18,330	半導体・半導体製造装置
DALI FOODS GROUP CO LTD		2,400	—	—	—	食品
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD		1,550	1,550	776	15,468	不動産管理・開発
BOC AVIATION LTD		150	281	1,725	34,368	商社・流通業
ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE-H		580	580	829	16,521	保険
YADEA GROUP HOLDINGS LTD		1,340	1,340	2,063	41,106	自動車
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO LTD-H		1,724	1,724	1,710	34,067	資本市場
GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD		316	484	1,300	25,908	化学
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP LTD		730	730	1,290	25,709	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	813,434	850,282	1,262,806	25,155,097	
	銘 柄 数 < 比 率 >	193	169	—	<19.8%>	
(マレーシア)				千リンギ		
AMMB HOLDING		1,250	3,130	1,314	43,185	銀行
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD		6,830	7,260	4,900	160,986	銀行
CELCOMDIGI BHD		2,860	4,290	1,758	57,781	無線通信サービス
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD		1,214	1,214	1,253	41,177	運送インフラ
RHB BANK BHD		1,250	1,250	686	22,548	銀行
HAP SENG CONSOLIDATED		938	—	—	—	コングロマリット

銘柄	株数	期首(前期末)	当期末		業種等
		株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(マレーシア)	百株	百株	千リンギ	千円	
GAMUDA BERHAD	1,770	1,770	964	31,689	建設・土木
YTL CORPORATION BERHAD	—	4,000	1,364	44,808	総合公益事業
HONG LEONG FINANCIAL GROUP	134	—	—	—	銀行
HONG LEONG BANK	609	609	1,194	39,250	銀行
KUALA LUMPUR KEPONG	424	424	971	31,924	食品
MALAYAN BANKING	5,010	5,620	5,530	181,668	銀行
MISC BHD	1,259	1,259	1,029	33,806	海上運輸
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	73	73	938	30,815	食品
PPB GROUP BERHAD	517	517	817	26,855	食品
PETRONAS DAGANGAN BHD	300	300	643	21,149	石油・ガス・消耗燃料
PETRONAS GAS BERHAD	910	910	1,661	54,587	ガス
TELEKOM MALAYSIA	1,290	1,290	797	26,189	各種電気通信サービス
TENAGA NASIONAL	2,580	3,020	3,756	123,417	電力
QL RESOURCES BHD	1,190	1,190	777	25,527	食品
DIALOG GROUP BHD	3,130	—	—	—	エネルギー設備・サービス
PUBLIC BANK BHD	13,680	15,210	6,342	208,359	銀行
YTL POWER INTERNATIONAL BHD	—	3,000	1,491	48,980	総合公益事業
TOP GLOVE CORP BHD	4,280	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
GENTING BHD	1,870	1,870	845	27,766	ホテル・レストラン・レジャー
GENTING MALAYSIA BHD	2,290	2,290	599	19,709	ホテル・レストラン・レジャー
IOI CORP	2,470	2,470	997	32,781	食品
SIME DARBY BERHAD	2,200	2,200	618	20,308	コングロマリット
AXIATA GROUP BERHAD	3,460	3,460	979	32,167	無線通信サービス
MAXIS BHD	2,650	2,650	935	30,730	無線通信サービス
INARI AMERTRON BHD	2,710	2,710	837	27,509	半導体・半導体製造装置
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	2,440	3,300	2,310	75,885	化学
IHH HEALTHCARE BHD	1,560	2,600	1,638	53,809	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	3,990	3,990	2,126	69,863	金属・鉱業
SIME DARBY PLANTATION BHD	2,380	2,380	1,090	35,808	食品
MR DIY GROUP M BHD	1,875	1,875	335	11,025	専門小売り
小計	株数・金額	81,396	88,133	51,507	1,692,079
	銘柄数<比率>	34	32	—	<1.3%>
(タイ)			千バーツ		
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	737	—	—	—	生活必需品流通・小売り
KRUNG THAI BANK-NVDR	2,670	2,670	4,459	18,864	銀行
CP AXTRA PCL-NVDR	—	2,070	6,779	28,676	生活必需品流通・小売り
RATCH GROUP PCL-NVDR	1,150	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
KASIKORNBANK PCL-NVDR	490	490	6,517	27,566	銀行
TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	—	23,730	4,152	17,566	銀行
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	7,800	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
ELECTRICITY GENERATING PCL-NVDR	333	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
INTOUCH HOLDINGS PCL - NVDR	1,400	1,250	8,625	36,483	無線通信サービス
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	4,260	4,260	8,605	36,399	食品
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	1,140	1,360	28,016	118,507	無線通信サービス
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	5,799	5,799	5,915	25,024	専門小売り
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	3,150	3,150	22,522	95,270	電子装置・機器・部品
PTT PCL-NVDR	9,960	11,340	38,272	161,892	石油・ガス・消耗燃料
THAI UNION GROUP PCL-NVDR	1,998	—	—	—	食品
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	680	1,340	5,762	24,373	消費者金融
LAND & HOUSES PUB - NVDR	10,100	10,100	7,171	30,333	不動産管理・開発
SIAM CEMENT PCL-NVDR	812	812	20,056	84,838	建設資材
AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR	4,110	4,590	30,179	127,658	運送インフラ

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(タイ)		百株	百株	千バーツ	千円	
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR		1,850	1,850	11,608	49,105	不動産管理・開発
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR		10,330	12,140	35,509	150,205	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR		590	590	14,691	62,142	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR		2,709	4,149	13,798	58,365	ホテル・レストラン・レジャー
THAI OIL PCL-NVDR		1,570	1,570	8,478	35,861	石油・ガス・消耗燃料
CP ALL PCL-NVDR		5,430	6,500	37,862	160,158	生活必需品流通・小売り
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR		8,800	8,800	5,368	22,706	陸上運輸
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR		1,350	1,640	25,010	105,792	石油・ガス・消耗燃料
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR		1,879	1,879	4,379	18,525	化学
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR		2,279	2,279	8,150	34,477	化学
JMT NETWORK SERVICES-NVDR		510	—	—	—	消費者金融
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR		1,790	1,790	5,370	22,715	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR		8,100	8,100	6,561	27,753	運送インフラ
B GRIMM POWER PCL-NVDR		1,040	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR		2,610	2,880	11,952	50,556	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
OSOTSPA PCL-NVDR		1,120	—	—	—	飲料
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR		7,000	7,000	2,926	12,376	ホテル・レストラン・レジャー
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR		1,550	1,550	4,999	21,148	大規模小売り
SCG PACKAGING PLC-NVDR		1,500	1,500	4,762	20,145	容器・包装
SRISAWAD CORP PCL-NVDR		630	—	—	—	消費者金融
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR		2,580	2,580	4,669	19,753	専門小売り
SCB X PCL-NVDR		810	810	8,707	36,832	銀行
TRUE CORP PCL/NEW-NVDR		11,699	11,699	10,061	42,561	各種電気通信サービス
CARABAO GROUP PCL-NVDR		209	—	—	—	飲料
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR		490	490	2,290	9,689	消費者金融
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR		590	590	2,950	12,478	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小 計	株 数 ・ 金 額	135,608	153,351	427,141	1,806,808	
	銘 柄 数 < 比 率 >	43	35	—	<1.4%>	
(フィリピン)				千フィリピンペソ		
AYALA LAND INC		7,680	7,680	21,388	58,029	不動産管理・開発
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC		1,460	1,460	5,730	15,547	コングロマリット
BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS		2,069	2,070	25,465	69,091	銀行
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS		930	1,190	42,126	114,292	運送インフラ
JG SUMMIT HOLDINGS INC		2,550	2,550	7,956	21,585	コングロマリット
JOLLIBEE FOODS CORPORATION		430	430	9,451	25,642	ホテル・レストラン・レジャー
METROPOLITAN BANK & TRUST		2,050	2,050	14,049	38,116	銀行
SM PRIME HOLDINGS INC		10,659	10,659	28,728	77,942	不動産管理・開発
UNIVERSAL ROBINA CORP		1,070	1,070	11,630	31,555	食品
SM INVESTMENTS CORP		221	221	19,381	52,584	コングロマリット
AYALA CORPORATION		283	283	16,485	44,727	コングロマリット
MANILA ELECTRIC COMPANY		169	373	13,905	37,726	電力
BDO UNIBANK INC		2,499	2,499	35,449	96,178	銀行
PLDT INC		70	70	9,485	25,733	無線通信サービス
ACEN CORP		474	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
MONDE NISSIN CORP		6,800	—	—	—	食品
小 計	株 数 ・ 金 額	39,417	32,608	261,234	708,754	
	銘 柄 数 < 比 率 >	16	14	—	<0.6%>	
(インドネシア)				千ルピア		
ANEKA TAMBANG TBK		7,600	7,600	1,166,600	11,316	金属・鉱業
BARITO PACIFIC TBK PT		28,897	28,897	2,831,906	27,469	化学
UNITED TRACTORS TBK PT		1,470	1,470	3,249,805	31,523	石油・ガス・消耗燃料
INDOFOOD SUKSES MAK TBK		4,200	4,200	2,604,000	25,258	食品

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(インドネシア)		百株	百株	千ルピア	千円	
PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA		7,000	7,000	3,710,000	35,987	食品
INDAH KIAT PULP&PAPER		2,400	2,400	2,286,000	22,174	紙製品・林産品
BANK MANDIRI		35,200	38,900	24,409,750	236,774	銀行
UNILEVER INDONESIA TBK PT		8,200	8,200	2,099,200	20,362	家庭用品
BANK RAKYAT INDONESIA		67,800	74,500	34,866,131	338,201	銀行
BANK NEGARA INDONESIA PT		8,100	16,200	7,565,400	73,384	銀行
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT		3,770	3,770	1,689,313	16,386	建設資材
BANK CENTRAL ASIA		55,200	58,700	55,031,250	533,803	銀行
VALE INDONESIA TBK		1,980	—	—	—	金属・鉱業
ADARO ENERGY INDONESIA TBK PT		11,700	11,700	3,357,900	32,571	石油・ガス・消耗燃料
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T		1,780	3,090	3,329,475	32,295	食品
KALBE FARMA PT		23,000	23,000	3,266,000	31,680	医薬品
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK		18,900	23,600	12,095,000	117,321	コングロマリット
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P		19,300	19,700	5,673,600	55,033	生活必需品流通・小売り
SARANA MENARA NUSANTARA PT		14,790	14,790	1,175,805	11,405	各種電気通信サービス
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK		48,800	54,800	16,878,400	163,720	各種電気通信サービス
GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT		—	1,051,200	7,043,040	68,317	大規模小売り
AMMAN MINERAL INTERNASIONAL		—	6,510	6,184,500	59,989	金属・鉱業
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT		11,158	11,158	3,023,853	29,331	金属・鉱業
小 計	株 数 ・ 金 額	381,246	1,471,386	203,536,930	1,974,308	
	銘 柄 数 < 比 率 >	21	22	—	<1.6%>	
(韓国)				千ウォン		
SKC CO LTD		26	26	305,370	34,812	化学
CHEIL WORLDWIDE INC		59	—	—	—	メディア
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD		41	41	637,259	72,647	自動車
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE		31	31	982,760	112,034	保険
DB INSURANCE CO LTD		38	56	534,800	60,967	保険
COWAY CO LTD		49	49	293,230	33,428	家庭用耐久財
KT & G CORP		113	111	1,022,055	116,514	タバコ
S-1 CORPORATION		14	—	—	—	商業サービス・用品
CJ CORP		11	—	—	—	コングロマリット
KAKAO CORP		304	341	1,661,634	189,426	インタラクティブ・メディアおよびサービス
KUM YANG CO LTD		—	31	320,595	36,547	化学
HANWHA OCEAN CO LTD		—	103	335,265	38,220	機械
SK TELECOM CO LTD		—	55	284,900	32,478	無線通信サービス
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD		247	247	186,764	21,291	資本市場
NCSOFT CORPORATION		16	16	300,919	34,304	娯楽
LG UPLUS CORP		174	174	174,000	19,836	各種電気通信サービス
DOOSAN ENERBILITY CO LTD		387	490	864,360	98,537	電気設備
POSCO INTERNATIONAL CORP		—	52	239,720	27,328	商社・流通業
LG H&H		10	10	459,918	52,430	パーソナルケア用品
LG CHEMICALS LTD		47	54	2,166,476	246,978	化学
LG CHEM LTD - PREFERRED		6	6	166,950	19,032	化学
SHINHAN FINANCIAL GROUP		445	445	2,069,250	235,894	銀行
HMM COMPANY LIMITED		271	271	468,830	53,446	海上運輸
S-OIL CORPORATION		39	39	276,279	31,495	石油・ガス・消耗燃料
HANWHA SOLUTIONS CORP		92	92	267,498	30,494	化学
SAMSUNG SECURITIES		68	68	257,380	29,341	資本市場
POSCO FUTURE M CO LTD		29	34	966,150	110,141	電気設備
LOTTE CHEMICAL CORPORATION		19	19	207,303	23,632	化学
HOTEL SHILLA CO LTD		36	—	—	—	専門小売り
HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEE		49	49	635,845	72,486	機械

銘 柄	株 数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(韓国)	百株	百株	千ウォン	千円	
HYUNDAI MOBIS	61	68	1,550,360	176,741	自動車用部品
SK HYNIX INC	542	577	10,131,104	1,154,945	半導体・半導体製造装置
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR	69	69	243,915	27,806	建設・土木
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	29	29	443,700	50,581	自動車
HYUNDAI MOTOR CO LTD	134	149	3,540,780	403,648	自動車
HYUNDAI MIPO DOCKYARD CO., LTD.	21	—	—	—	機械
HYUNDAI STEEL CO	73	73	232,698	26,527	金属・鉱業
INDUSTRIAL BK OF KOREA	261	261	361,224	41,179	銀行
KIA CORP	258	278	3,105,260	353,999	自動車
KOREA ZINC CO LTD	8	8	420,750	47,965	金属・鉱業
KOREA ELECTRIC POWER	266	266	579,880	66,106	電力
KOREAN AIR LINES CO LTD	175	175	383,250	43,690	旅客航空輸送
KUMHO PETRO CHEMICAL CO	14	14	214,411	24,442	化学
KT CORP	—	64	228,160	26,010	各種電気通信サービス
HLB INC	125	131	1,386,000	158,004	ヘルスケア機器・用品
LG ELECTRONICS INC	103	120	1,122,399	127,953	家庭用耐久財
LG CORP	93	93	738,794	84,222	コングロマリット
NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	187	187	232,441	26,498	資本市場
NAVER CORP	126	137	2,589,125	295,160	インタラクティブ・メディアおよびサービス
L&F CO LTD	21	21	327,654	37,352	電気設備
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	53	53	364,722	41,578	資本市場
KANGWON LAND INC	79	79	122,055	13,914	ホテル・レストラン・レジャー
POSCO HOLDINGS INC	69	78	3,120,320	355,716	金属・鉱業
SAMSUNG E&A CO LTD	144	144	367,920	41,942	建設・土木
COSMO AM&T CO LTD	—	23	342,268	39,018	コンピュータ・周辺機器
SAMSUNG SDI CO,LTD	53	59	2,555,878	291,370	電子装置・機器・部品
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	57	57	887,404	101,164	電子装置・機器・部品
SAMSUNG ELECTRONICS	4,672	5,051	40,263,643	4,590,055	コンピュータ・周辺機器
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	630	630	619,290	70,599	機械
HANWHA AEROSPACE CO LTD	—	34	742,580	84,654	航空宇宙・防衛
SAMSUNG ELECTRONICS PFD	794	871	5,713,760	651,368	コンピュータ・周辺機器
YUHAN CORPORATION	41	71	507,650	57,872	医薬品
HANON SYSTEMS	234	234	133,380	15,205	自動車用部品
GS HOLDINGS CORP	36	36	158,940	18,119	コングロマリット
LG.DISPLAY CO LTD	235	309	329,520	37,565	電子装置・機器・部品
CELLTRION INC	98	159	3,027,612	345,147	バイオテクノロジー
HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	—	43	608,880	69,412	半導体・半導体製造装置
HANA FINANCIAL HOLDINGS	300	300	1,785,000	203,490	銀行
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	18	18	329,239	37,533	航空貨物・物流サービス
CELLTRION PHARM INC	11	11	115,050	13,115	医薬品
LOTTE SHOPPING CO	8	—	—	—	大規模小売り
POSCO DX CO LTD	—	53	225,515	25,708	情報技術サービス
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	82	82	726,520	82,823	保険
AMOREPACIFIC CORP	24	37	629,997	71,819	パーソナルケア用品
SK INNOVATION CO LTD	54	68	765,318	87,246	石油・ガス・消耗燃料
ECOPRO CO., LTD.	—	100	990,000	112,860	電気設備
CJ CHEILJEDANG CORP	8	8	273,880	31,222	食品
PAN OCEAN CO LTD	320	—	—	—	海上運輸
LG INNOTEK CO LTD	12	12	292,950	33,396	電子装置・機器・部品
SK INC	33	33	539,200	61,468	コングロマリット
KB FINANCIAL GROUP INC	377	402	3,079,320	351,042	銀行
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	70	70	371,700	42,373	航空宇宙・防衛

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(韓国)		百株	百株	千ウォン	千円	
LOTTE ENERGY MATERIALS CORP		21	—	—	—	電子装置・機器・部品
MERITZ FINANCIAL GROUP INC		120	102	819,060	93,372	金融サービス
HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD		5	5	165,242	18,837	医薬品
E-MART CO		17	—	—	—	生活必需品流通・小売り
HANKOOK TIRE & TECHNONGY CO		93	93	406,410	46,330	自動車用部品
HANJIN KAL CORP		—	19	121,600	13,862	旅客航空輸送
HD HYUNDAI CO LTD		51	51	329,970	37,616	石油・ガス・消耗燃料
BGF RETAIL CO LTD /NEW		4	—	—	—	生活必需品流通・小売り
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA		28	28	265,013	30,211	食品
NETMARBLE CORP		14	14	95,256	10,859	娯楽
WOORI FINANCIAL GROUP INC		493	670	960,780	109,528	銀行
ECOPRO BM CO LTD		53	55	1,232,595	140,515	電気設備
SD BIOSENSOR INC		35	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD		33	33	293,488	33,457	医薬品
KRAFTON INC		29	29	787,865	89,816	娯楽
ECOPRO MATERIALS CO LTD		—	10	103,200	11,764	電気設備
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO LTD		14	27	376,690	42,942	機械
SK IE TECHNOLOGY CO LTD		24	24	145,914	16,634	電気設備
SK SQUARE CO LTD		86	111	866,910	98,827	コングロマリット
SK BIOSCIENCE CO LTD		19	19	116,610	13,293	バイオテクノロジー
KAKAO GAMES CORP		28	—	—	—	娯楽
HYBE CO LTD		20	20	401,799	45,805	娯楽
LG ENERGY SOLUTION		35	51	1,985,235	226,316	電気設備
KAKAObANK CORP		129	193	464,165	52,914	銀行
F&F CO LTD / NEW		16	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
KAKAO PAY CORP		25	25	92,006	10,488	金融サービス
SAMSUNG SDS CO LTD		36	46	728,357	83,032	情報技術サービス
SAMSUNG C&T CORP		77	90	1,345,988	153,442	コングロマリット
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD		17	19	1,533,103	174,773	ライフサイエンス・ツール/サービス
PEARL ABYSS CORP		28	—	—	—	娯楽
DOOSAN BOBCAT INC		65	65	351,080	40,023	機械
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD		99	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	15,443	16,585	127,895,266	14,580,060	
	銘 柄 数 < 比 率 >	102	99	—	<11.5%>	
(台湾)				千新台幣ドル		
ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION		500	500	22,200	106,460	通信機器
ACER INC		2,567	3,487	16,514	79,193	コンピュータ・周辺機器
ASUSTEK COMPUTER INC		668	718	34,107	163,561	コンピュータ・周辺機器
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP		434	494	26,289	126,072	半導体・半導体製造装置
ASIA CEMENT		2,089	2,089	9,080	43,544	建設資材
TAIWAN BUSINESS BANK		6,490	6,645	11,164	53,541	銀行
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI		1,020	1,020	9,088	43,582	半導体・半導体製造装置
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD		—	500	15,500	74,330	コンピュータ・周辺機器
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD		740	740	12,062	57,843	コンピュータ・周辺機器
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP		1,180	1,580	30,099	144,339	電子装置・機器・部品
QUANTA COMPUTER INC		2,566	2,846	78,145	374,747	コンピュータ・周辺機器
EVA AIRWAYS CORP		2,020	3,030	10,877	52,164	旅客航空輸送
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD		548	548	11,982	57,462	コンピュータ・周辺機器
CHANG HWA COMMERCIAL BANK		5,466	5,602	10,308	49,436	銀行
CHINA AIRLINES LTD		2,190	3,750	7,931	38,034	旅客航空輸送
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD		2,220	2,220	10,813	51,854	自動車用部品
CHINA STEEL		11,195	12,865	31,648	151,772	金属・鉱業

銘	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(台湾)		百株	百株	千新台幣ドル	千円	
ADVANTECH CO.,LTD.		387	476	16,928	81,182	コンピュータ・周辺機器
COMPAL ELECTRONICS		3,545	4,105	14,883	71,375	コンピュータ・周辺機器
DELTA ELECTRONICS INC		1,876	2,016	65,142	312,393	電子装置・機器・部品
NANYA TECHNOLOGY CO		1,000	1,510	9,664	46,343	半導体・半導体製造装置
CHUNGHWA TELECOM CO LTD		3,720	4,040	50,912	244,149	各種電気通信サービス
AUO CORP		5,736	8,026	14,045	67,355	電子装置・機器・部品
TAIWAN MOBILE CO LTD		1,542	1,922	20,181	96,777	無線通信サービス
EVERGREEN MARINE		1,019	1,019	18,096	86,779	海上運輸
FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION		3,134	3,134	10,469	50,205	コングロマリット
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD		398	695	11,273	54,064	繊維・アパレル・贅沢品
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD		174	174	8,459	40,569	繊維・アパレル・贅沢品
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD		600	600	35,554	170,500	半導体・半導体製造装置
FORMOSA PLASTIC		4,204	3,934	26,634	127,727	化学
FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO		3,319	4,119	23,113	110,838	化学
GIANT MANUFACTURING		246	—	—	—	レジャー用品
MEDIATEK INC		1,465	1,615	176,884	848,247	半導体・半導体製造装置
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD		7,284	8,248	57,659	276,506	保険
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C		8,247	10,267	25,821	123,828	銀行
HOTAI MOTOR COMPANY LTD		290	295	18,014	86,387	専門小売り
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD		1,440	2,020	16,846	80,788	無線通信サービス
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO		10,567	10,725	33,946	162,789	金融サービス
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD		8,192	10,352	53,524	256,677	保険
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING		14,777	17,577	24,081	115,483	保険
E. SUN FINANCIAL HOLDINGS CO		13,713	15,723	43,867	210,365	銀行
HON HAI PRECISION INDUSTRY		12,376	13,196	225,000	1,078,988	電子装置・機器・部品
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT		11,021	12,510	50,856	243,884	銀行
LARGAN PRECISION CO LTD		90	100	22,138	106,163	電子装置・機器・部品
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS		11,231	11,703	21,651	103,828	銀行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS		13,301	13,301	11,784	56,514	保険
INVENTEC CO.,LTD		2,519	2,519	13,754	65,958	コンピュータ・周辺機器
LITE-ON TECHNOLOGY CORP		1,898	2,338	23,623	113,286	コンピュータ・周辺機器
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS		9,670	12,103	27,051	129,725	銀行
CTBC FINANCIAL HOLDING		16,722	18,662	67,370	323,074	銀行
FIRST FINANCIAL HOLDING CO		10,165	12,339	34,243	164,214	銀行
NAN YA PLASTICS CORP		4,877	4,877	27,458	131,679	化学
WISTRON CORP		—	2,890	32,368	155,220	コンピュータ・周辺機器
POU CHEN CORP		2,674	2,674	9,762	46,816	繊維・アパレル・贅沢品
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO		4,928	4,928	37,603	180,327	食品
PRESIDENT CHAIN STORE CORP		538	648	17,662	84,699	生活必需品流通・小売り
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP		1,223	1,223	8,540	40,957	石油・ガス・消耗燃料
E INK HOLDINGS INC		770	960	19,968	95,756	電子装置・機器・部品
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD		1,696	1,527	6,138	29,437	不動産管理・開発
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP		1,225	1,225	9,903	47,491	電子装置・機器・部品
TAIWAN CEMENT		6,378	7,718	25,202	120,856	建設資材
TAIWAN SEMICONDUCTOR		24,100	26,060	2,074,376	9,947,670	半導体・半導体製造装置
UNITED MICROELECTRONICS CORP		11,855	11,635	60,385	289,579	半導体・半導体製造装置
WAN HAI LINES LIMITED		863	863	5,007	24,013	海上運輸
WALSIN LIHWA CORP		2,684	2,684	9,542	45,761	電気設備
WINBOND ELECTRONICS CORPORATION		2,420	3,807	9,480	45,461	半導体・半導体製造装置
YAGEO CORPORATION		321	351	22,768	109,187	電子装置・機器・部品
YANG MING MARINE TRANSPORT		1,910	1,910	10,524	50,468	海上運輸
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP		2,470	2,470	7,471	35,830	運送インフラ

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(台湾)		百株	百株	千新台幣ドル	千円	
GLOBAL UNICHIP CORP		—	100	12,750	61,142	半導体・半導体製造装置
INNOLUX CORP		10,367	9,849	13,099	62,819	電子装置・機器・部品
WPG HOLDINGS CO LTD		1,703	1,703	15,266	73,211	電子装置・機器・部品
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORPORATION		200	200	3,730	17,887	電子装置・機器・部品
EMEMORY TECHNOLOGY INC		60	60	13,560	65,026	半導体・半導体製造装置
PEGATRON CORP		1,996	1,996	19,729	94,613	コンピュータ・周辺機器
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD		—	80	21,000	100,705	半導体・半導体製造装置
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP		124	154	17,706	84,910	機械
WIN SEMICONDUCTORS CORP		410	—	—	—	半導体・半導体製造装置
CHAILEASE HOLDING CO LTD		1,376	1,526	22,903	109,835	金融サービス
PARADE TECHNOLOGIES LTD		90	90	6,597	31,635	半導体・半導体製造装置
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING		644	644	7,793	37,374	電子装置・機器・部品
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL		10,135	10,641	27,988	134,218	銀行
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK		3,709	3,709	17,191	82,441	銀行
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY		60	60	9,090	43,591	電気設備
WIWYNN CORP		100	100	24,500	117,489	コンピュータ・周辺機器
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD		3,236	3,216	47,605	228,291	半導体・半導体製造装置
SILERGY CORP		350	350	14,560	69,822	半導体・半導体製造装置
POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU		3,020	3,020	7,474	35,843	半導体・半導体製造装置
PHARMAESSENTIA CORPORATION		170	240	7,452	35,736	バイオテクノロジー
MOMO.COM INC		56	—	—	—	大規模小売り
GLOBALWAFERS CO LTD		200	200	10,080	48,338	半導体・半導体製造装置
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD		140	140	4,837	23,195	家庭用耐久財
小 計	株 数 ・ 金 額	336,866	376,556	4,340,374	20,814,267	
	銘 柄 数 < 比 率 >	88	89	—	<16.4%>	
(インド)				千インドルピー		
RELANCE INDUSTRIES LIMITED		2,979	3,221	898,095	1,688,419	石油・ガス・消耗燃料
BHARAT PETROLEUM CORP LTD		820	820	48,556	91,285	石油・ガス・消耗燃料
MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED		891	994	219,927	413,463	自動車
SHREE CEMENT LIMITED		12	10	27,540	51,776	建設資材
INDUSIND BANK LTD		—	287	40,221	75,616	銀行
HINDUSTAN PETROLEUM CORP		643	643	32,254	60,638	石油・ガス・消耗燃料
TATA COMMUNICATIONS LTD		—	114	19,677	36,993	各種電気通信サービス
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD		557	658	71,396	134,225	食品
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN		23	23	19,701	37,038	金融サービス
NESTLE INDIA LIMITED		34	—	—	—	食品
GAIL INDIA LTD		1,905	2,730	52,770	99,209	ガス
KOTAK MAHINDRA BANK LTD		565	1,192	195,857	368,212	銀行
VEDANTA LTD		850	850	33,545	63,065	金属・鉱業
SUPREME INDUSTRIES LTD		—	79	42,665	80,211	化学
TITAN CO LTD		365	365	118,468	222,719	繊維・アパレル・贅沢品
OIL&NATURAL GAS CORP LTD		2,760	3,430	90,980	171,043	石油・ガス・消耗燃料
COLGATE-PALMOLIVE(INDIA)		102	159	43,977	82,678	パーソナルケア用品
LUPIN LTD		257	257	40,707	76,530	医薬品
NMDC LTD		—	1,250	31,625	59,455	金属・鉱業
MPHASIS LTD		105	105	23,618	44,402	情報技術サービス
ACC LIMITED		60	—	—	—	建設資材
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE		1,691	—	—	—	金融サービス
INFOSYS LTD		3,293	3,513	505,713	950,742	情報技術サービス
WIPRO LTD		1,267	1,508	68,749	129,249	情報技術サービス
TATA ELXSI LTD		40	40	28,605	53,778	ソフトウェア
MRF LTD		2	2	25,245	47,460	自動車用部品

銘柄	株数	期首(前期末)	当期末		業種等
		株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
INDIAN OIL CORPORATION LTD	2,685	2,685	42,047	79,048	石油・ガス・消耗燃料
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	793	860	200,005	376,011	パーソナルケア用品
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	108	108	63,115	118,657	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CUMMINS INDIA LTD	—	161	54,709	102,853	機械
HCL TECHNOLOGIES LTD	917	1,044	137,813	259,088	情報技術サービス
DABUR INDIA LTD	598	598	33,057	62,147	パーソナルケア用品
HERO MOTOCORP LTD	124	124	59,084	111,079	自動車
SRF LTD	142	142	32,537	61,169	化学
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	70	70	17,087	32,124	自動車用部品
DR. REDDYS LABORATORIES	111	132	77,933	146,515	医薬品
BHARTI AIRTEL LIMITED	2,148	2,380	303,557	570,687	無線通信サービス
UNION BANK OF INDIA	—	1,840	26,146	49,155	銀行
SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	907	1,053	157,386	295,886	医薬品
DIVIS LABORATORIES LTD	138	138	52,566	98,825	ライフサイエンス・ツール/サービス
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	119	148	185,944	349,574	自動車
AUROBINDO PHARMA LTD	187	263	29,332	55,144	医薬品
TVS MOTOR CO LTD	188	274	56,542	106,300	自動車
JINDAL STEEL&POWER LTD	460	460	42,379	79,674	金属・鉱業
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL LTD	1,590	2,360	29,618	55,681	自動車用部品
SHRIRAM FINANCE LTD	252	307	72,479	136,261	消費者金融
PETRONET LNG LTD	770	770	22,788	42,841	石油・ガス・消耗燃料
CIPLA LIMITED	463	524	71,201	133,858	医薬品
LARSEN&TOUBRO LIMITED	669	704	230,591	433,512	建設・土木
ULTRATECH CEMENT LTD	105	120	114,203	214,702	建設資材
ASHOK LEYLAND LIMITED	—	1,842	35,854	67,406	機械
TATA CONSULTANCY SVS LTD	883	957	379,090	712,689	情報技術サービス
ADANI ENTERPRISES LTD	165	165	45,649	85,821	商社・流通業
NTPC LIMITED	4,060	4,600	159,183	299,264	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AMBUJA CEMENTS LTD	570	570	32,735	61,541	建設資材
BHARAT FORGE LIMITED	304	304	42,947	80,741	自動車用部品
SUZLON ENERGY LIMITED	—	8,810	34,887	65,588	電気設備
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	1,365	1,517	93,962	176,650	金属・鉱業
ITC LTD	2,810	3,240	137,732	258,936	タバコ
PIDILITE INDUSTRIES LTD	155	155	43,978	82,680	化学
UPL LTD	432	432	20,150	37,883	化学
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	115	115	29,130	54,766	医薬品
SIEMENS LIMITED	70	102	62,528	117,552	コングロマリット
INFO EDGE INDIA LTD	66	66	39,700	74,636	インタラクティブ・メディアおよびサービス
GMR AIRPORTS INFRASTRUCTURE LTD	—	3,010	23,643	44,449	運送インフラ
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS LTD	590	590	34,355	64,588	電気設備
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	435	435	57,894	108,841	パーソナルケア用品
INDIAN HOTELS CO LIMITED	750	960	52,862	99,381	ホテル・レストラン・レジャー
MARICO LIMITED	460	460	26,742	50,275	食品
POWER FINANCE CORPORATION	—	1,516	63,376	119,147	金融サービス
PAGE INDUSTRIES LTD	5	5	18,209	34,233	繊維・アパレル・贅沢品
ABB INDIA LTD	47	47	32,829	61,720	電気設備
DLF LIMITED	580	800	66,952	125,869	不動産管理・開発
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	3,030	4,920	145,705	273,926	電力
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	524	524	65,214	122,603	運送インフラ
REC LTD	—	1,355	69,281	130,248	金融サービス
BAJAJ AUTO LIMITED	65	65	57,504	108,108	自動車
ADANI POWER LIMITED	610	610	37,380	70,275	独立系発電事業者・エネルギー販売業者

銘柄	株数	期首(前期末)	当期		業種等
		株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
MUTHOOT FINANCE LTD	100	100	15,984	30,049	消費者金融
COAL INDIA LTD	1,420	1,720	76,282	143,410	石油・ガス・消耗燃料
TATA MOTORS LTD-A-DVR	—	460	31,859	59,896	自動車
TATA MOTORS LTD	1,727	1,727	177,932	334,513	自動車
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	—	1,270	34,690	65,217	電気設備
TATA POWER COMPANY LIMITED	1,390	1,390	57,476	108,055	電力
INDUS TOWERS LTD	610	—	—	—	各種電気通信サービス
PI INDUSTRIES LTD	70	101	35,523	66,783	化学
ASIAN PAINTS LTD	388	426	115,450	217,046	化学
VARUN BEVERAGES LTD	200	—	—	—	飲料
BAJAJ FINANCE LTD	262	296	195,776	368,060	消費者金融
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD	122	122	48,169	90,559	自動車用部品
LTIMINDTREE LTD	96	96	45,089	84,768	情報技術サービス
ADANI GREEN ENERGY LTD	288	288	49,309	92,702	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
INDRAPRASTHA GAS LTD	342	342	15,048	28,290	ガス
TRENT LTD	216	200	88,159	165,738	専門小売り
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	904	1,129	60,915	114,520	保険
BHARAT ELECTRONICS LTD	3,480	4,030	91,158	171,378	航空宇宙・防衛
AU SMALL FINANCE BANK LTD	126	126	7,912	14,874	銀行
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	—	102	36,887	69,348	資本市場
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	224	224	22,189	41,716	陸上運輸
BANDHAN BANK LTD	560	560	10,236	19,245	銀行
ADANI TOTAL GAS LTD	260	—	—	—	ガス
GODREJ PROPERTIES LTD	93	127	35,018	65,835	不動産管理・開発
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	107	107	54,250	101,990	食品
POLYCAB INDIA LTD	—	45	26,115	49,097	電気設備
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	400	400	48,900	91,932	消費者金融
HDFC BANK LIMITED	—	2,971	430,182	808,743	銀行
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	240	240	17,049	32,053	消費者金融
INDIAN RAILWAY CATERING & TO	222	222	21,891	41,155	商業サービス・用品
YES BANK LTD	12,300	12,300	27,798	52,260	銀行
ZOMATO LTD	2,700	6,750	131,793	247,772	ホテル・レストラン・レジャー
PERSISTENT SYSTEMS LTD	—	100	33,575	63,121	情報技術サービス
MACROTECH DEVELOPERS LTD	—	241	27,079	50,910	不動産管理・開発
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	—	760	60,507	113,753	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
BAJAJ FINSERV LTD	370	370	57,984	109,010	金融サービス
EICHER MOTORS LTD	143	143	65,323	122,807	自動車
APL APOLLO TUBES LTD	—	166	25,701	48,319	金属・鉱業
SONA BLW PRECISION FORGINGS	—	400	24,220	45,533	自動車用部品
ONE 97 COMMUNICATIONS LTD	—	222	7,392	13,898	金融サービス
JUBILANT FOODWORKS LIMITED	360	360	16,389	30,811	ホテル・レストラン・レジャー
AXIS BANK LIMITED	2,193	2,423	270,321	508,205	銀行
TATA STEEL LIMITED	6,994	7,856	127,188	239,114	金属・鉱業
NESTLE INDIA LTD	—	340	85,457	160,659	食品
HAVELLS INDIA LTD	243	243	40,667	76,454	電気設備
VARUN BEVERAGES LTD	—	507	73,264	137,736	飲料
JIO FINANCIAL SERVICES LTD	—	3,035	104,828	197,078	金融サービス
ASTRAL LTD	—	163	33,774	63,495	建設関連製品
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	—	224	86,164	161,990	航空宇宙・防衛
ICICI BANK LTD	5,049	5,492	612,742	1,151,955	銀行
PUNJAB NATIONAL BANK	—	2,610	31,881	59,936	銀行
BERGER PAINTS INDIA LTD	190	228	10,972	20,628	化学

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(インド)		百株	百株	千インドルピー	千円	
BANK OF BARODA		1,000	1,000	26,265	49,378	銀行
TECH MAHINDRA LTD		574	574	72,846	136,951	情報技術サービス
ADANI TRANSMISSION LTD		255	—	—	—	電力
GRASIM INDUSTRIES LIMITED		254	302	71,081	133,633	建設資材
AVENUE SUPERMARTS LTD		158	180	86,567	162,747	生活必需品流通・小売り
UNITED SPIRITS LTD		327	327	39,068	73,448	飲料
IDFC FIRST BANK LTD		—	4,253	32,259	60,646	銀行
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY		231	231	38,150	71,723	保険
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD		332	332	19,197	36,092	保険
INTERGLOBE AVIATION LTD		94	195	78,884	148,302	旅客航空輸送
SBI LIFE INSURANCE CO LTD		426	516	73,395	137,984	保険
JSW STEEL LTD		660	660	55,080	103,550	金属・鉱業
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	99,562	150,021	11,098,800	20,865,745	
		113	135	—	<16.4%>	
(メキシコ)				千メキシコペソ		
ALFA S. A. B. -A		2,180	3,190	4,076	37,823	コングロマリット
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD		1,827	2,116	43,128	400,127	飲料
GRUPO TELEvisa SAB - SER CPO		2,010	—	—	—	メディア
GRUPO BIMBO SAB-SERIES A		1,310	1,570	11,396	105,733	食品
GRUMA S. A. B. -B		239	219	7,321	67,924	食品
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF		283	186	3,524	32,699	運送インフラ
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1		349	650	9,684	89,847	コングロマリット
CEMEX SAB - CPO		14,559	16,529	21,868	202,891	建設資材
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O		2,608	2,695	47,229	438,179	銀行
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV		162	162	4,106	38,099	金属・鉱業
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A		1,430	1,430	5,180	48,066	家庭用品
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B		189	189	10,992	101,988	運送インフラ
GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B		3,059	3,229	33,567	311,426	金属・鉱業
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O		2,090	2,090	10,571	98,075	銀行
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV		440	580	10,008	92,854	飲料
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH		370	453	14,498	134,513	運送インフラ
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT		—	290	5,408	50,177	運送インフラ
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV		939	939	2,729	25,323	化学
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV		520	520	8,819	81,825	飲料
OPERADORA DE SITES MEX- A-1		—	1,110	2,303	21,368	各種電気通信サービス
AMERICA MOVIL SAB DE CV		26,780	19,610	33,376	309,651	無線通信サービス
WALMART DE MEXICO-SER V		5,120	5,500	37,587	348,717	生活必需品流通・小売り
BANCO DEL BAJIO SA		680	680	4,247	39,410	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	67,146	63,939	331,629	3,076,726	
		21	22	—	<2.4%>	
(ブラジル)				千レアル		
VALE SA		3,740	3,601	23,233	703,047	金属・鉱業
COMPANHIA PARANAENSE-PREF B		—	950	877	26,562	電力
CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B		290	290	1,225	37,093	電力
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER		1,211	1,374	5,236	158,451	電力
BANCO DO BRASIL SA		910	1,820	4,939	149,469	銀行
ITAUSA SA		4,920	5,830	5,789	175,187	銀行
GERDAU SA PFD NPV		1,176	1,411	2,730	82,630	金属・鉱業
PETROBRAS - PETROLEO BRAS		3,590	3,960	17,610	532,885	石油・ガス・消耗燃料
PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR		4,600	5,040	21,001	635,515	石油・ガス・消耗燃料
CCR SA		1,210	1,210	1,540	46,610	運送インフラ
WEG SA		1,718	1,718	6,684	202,286	電気設備

銘 柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(ブラジル)		百株	百株	千レアル	千円	
BANCO BRADESCO SA - PREF		4,990	5,880	7,909	239,332	銀行
BANCO BRADESCO S.A.		1,569	1,569	1,877	56,803	銀行
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA		810	810	1,124	34,020	金属・鉱業
SUZANO SA		675	879	4,635	140,270	紙製品・林産品
CPFL ENERGIA SA		184	184	601	18,190	電力
ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF		4,679	5,159	16,656	504,019	銀行
LOCALIZA RENT A CAR		718	920	4,563	138,086	陸上運輸
LOJAS RENNER S.A.		889	889	1,402	42,431	専門小売り
ULTRAPAR PARTICIPACOES		860	860	2,158	65,319	石油・ガス・消耗燃料
COSAN SA		1,360	1,360	1,977	59,837	石油・ガス・消耗燃料
TOTVS SA		610	610	1,739	52,644	ソフトウェア
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD		910	1,110	3,433	103,890	電力
EQUATORIAL ENERGIA SA-RTS		12	16	4	143	電力
JBS SA		746	746	1,835	55,554	食品
CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF		1,359	1,767	1,817	54,992	電力
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP		336	406	3,217	97,351	水道
HYPERA SA		330	330	1,002	30,347	医薬品
MAGAZINE LUIZA SA		2,300	2,300	384	11,622	大規模小売り
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		437	437	1,252	37,912	銀行
ENERGISA SA-UNITS		208	208	974	29,494	電力
TELEFONICA BRASIL S.A.		566	410	1,866	56,494	各種電気通信サービス
RAIA DROGASIL SA		1,020	1,300	3,404	103,011	生活必需品流通・小売り
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES		670	670	2,185	66,134	保険
ENGIE BRASIL SA		166	166	726	21,986	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS		4,209	5,159	2,115	64,016	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ATACADAO SA		540	540	622	18,840	生活必需品流通・小売り
ENEVA SA		840	840	1,056	31,976	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO		5,969	5,969	6,692	202,512	資本市場
AMBEV SA		4,649	5,189	6,253	189,229	飲料
KLABIN SA-UNIT		610	836	1,812	54,845	容器・包装
NATURA &CO HOLDING SA		925	925	1,591	48,171	パーソナルケア用品
CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO		—	810	1,313	39,731	保険
SENDAS DISTRIBUIDORA SA		1,360	1,360	1,829	55,351	生活必需品流通・小売り
TIM SA		829	829	1,400	42,371	無線通信サービス
REDE D'OR SAO LUIZ SA		653	653	1,976	59,813	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
VIBRA ENERGIA SA		1,135	1,380	3,255	98,509	専門小売り
RUMO SA		1,230	1,230	2,516	76,152	陸上運輸
PRIO SA		653	857	4,009	121,314	石油・ガス・消耗燃料
BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT		1,090	1,290	4,284	129,637	資本市場
小 計	株 数 ・ 金 額	74,470	84,068	198,350	6,002,110	
	銘 柄 数 < 比 率 >	48	50	—	<4.7%>	
(チリ)				千チリペソ		
BANCO DE CREDITO E INVERSION		62	81	222,871	37,473	銀行
EMPRESAS CMPC SA		1,190	1,190	224,196	37,695	紙製品・林産品
EMPRESAS COPEC SA		334	334	238,810	40,153	石油・ガス・消耗燃料
CIA SUD AMERICANA VAPORES		12,262	12,262	90,370	15,194	海上運輸
ENEL AMERICAS SA		23,250	23,250	214,597	36,081	電力
LATAM AIRLINES GROUP SA		—	181,160	237,319	39,902	旅客航空輸送
S. A. C. I. FALABELLA		940	940	257,560	43,305	大規模小売り
CENCOSUD SA		1,260	1,260	220,374	37,053	生活必需品流通・小売り
小 計	株 数 ・ 金 額	39,298	220,477	1,706,099	286,860	
	銘 柄 数 < 比 率 >	7	8	—	<0.2%>	

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(コロンビア)		百株	百株	千コロンビアペソ	千円	
INTERCONEXION ELECTRICA SA		338	600	1,124,400	44,887	電力
BANCOLOMBIA SA		289	289	999,362	39,895	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	627	889	2,123,762	84,782	
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<0.1%>	
(アラブ首長国連邦)				千UAEディルハム		
ABU DHABI ISLAMIC BANK		1,280	1,730	2,069	87,853	銀行
DUBAI ISLAMIC BANK		2,860	2,860	1,624	68,982	銀行
EMIRATES TELECOM GROUP CO		3,449	3,749	6,290	267,108	各種電気通信サービス
ABU DHABI COMMERCIAL BANK		2,998	2,998	2,530	107,455	銀行
FIRST ABU DHABI BANK PJSC		4,429	4,429	5,527	234,706	銀行
EMAAR PROPERTIES PJSC		6,400	7,340	5,945	252,441	不動産管理・開発
ALDAR PROPERTIES PJSC		3,300	4,270	2,472	104,975	不動産管理・開発
EMIRATES NBD PJSC		1,940	1,940	3,239	137,561	銀行
Q HOLDING PJSC		1,810	—	—	—	コングロマリット
MULTIPLY GROUP		2,950	3,910	895	38,018	コングロマリット
AMERICANA RESTAURANTS INTERN		—	3,020	951	40,392	ホテル・レストラン・レジャー
ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO		2,980	2,980	1,019	43,273	専門小売り
小 計	株 数 ・ 金 額	34,397	39,227	32,566	1,382,768	
	銘 柄 数 < 比 率 >	11	11	—	<1.1%>	
(エジプト)				千エジプトポンド		
EFG HOLDING S. A. E.		600	750	1,107	3,639	資本市場
EASTERN CO SAE		515	515	1,236	4,065	タバコ
小 計	株 数 ・ 金 額	1,115	1,265	2,343	7,705	
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<0.0%>	
(南アフリカ)				千ランド		
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD		101	—	—	—	金属・鉱業
BIDVEST GROUP LTD		255	357	9,096	76,682	コングロマリット
CLICKS GROUP LTD		237	237	7,094	59,803	生活必需品流通・小売り
DISCOVERY LTD		469	683	7,991	67,371	保険
GOLD FIELDS LTD		844	933	28,288	238,472	金属・鉱業
REMGRO LTD		473	473	5,753	48,498	金融サービス
THE FOSCHINI GROUP LTD		320	—	—	—	専門小売り
HARMONY GOLD MINING CO LTD		680	680	11,542	97,301	金属・鉱業
EXXARO RESOURCES LTD		282	282	5,041	42,498	石油・ガス・消耗燃料
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD		79	93	21,335	179,856	銀行
MTN GROUP LTD		1,710	1,710	16,070	135,474	無線通信サービス
ANGLOGOLD ASHANTI LTD		408	—	—	—	金属・鉱業
FIRSTSTRAND LTD		4,890	5,330	35,172	296,505	金融サービス
NASPERS LTD-N SHS		210	—	—	—	大規模小売り
NEDBANK GROUP LTD		445	445	10,443	88,035	銀行
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD		53	53	3,657	30,833	金属・鉱業
SASOL LTD		579	579	7,632	64,340	化学
SHOPRITE HOLDINGS LTD		481	584	14,950	126,031	生活必需品流通・小売り
STANDARD BANK GROUP LTD		1,317	1,467	26,749	225,496	銀行
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD		940	940	5,695	48,012	大規模小売り
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT		428	428	9,853	83,064	医薬品
SANLAM LIMITED		1,900	1,900	13,311	112,215	保険
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD		812	812	7,428	62,626	金属・鉱業
KUMBA IRON ORE LTD		76	76	3,744	31,569	金属・鉱業
VODACOM GROUP		681	681	6,295	53,068	無線通信サービス
OLD MUTUAL LTD		4,340	4,340	4,769	40,208	保険
REINET INVESTMENTS SCA		142	142	6,280	52,944	資本市場

銘柄		株数	株数	当 期 末		業 種 等
				評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(南アフリカ)		百株	百株	千ランド	千円	
ABSA GROUP LTD		887	887	13,172	111,047	銀行
PEPKOR HOLDINGS LTD		1,730	1,730	3,191	26,907	専門小売り
MULTICHOICE GROUP LTD		432	—	—	—	メディア
SIBANYE STILLWATER LTD		2,730	2,730	6,063	51,113	金属・鉱業
NEPI ROCKCASTLE N.V.		419	572	7,162	60,380	不動産管理・開発
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT		267	447	5,930	49,996	金属・鉱業
NASPERS LTD-N SHS		—	194	73,369	618,507	大規模小売り
OUTSURANCE GROUP LTD		810	810	3,288	27,722	保険
ANGLOGOLD ASHANTI PLC		—	463	20,588	173,562	金属・鉱業
MR PRICE GROUP LTD		250	—	—	—	専門小売り
BID CORP LTD		330	330	14,305	120,592	生活必需品流通・小売り
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	31,008	31,389	415,272	3,500,743	
(クウェート)				千クウェートディナール		
KUWAIT FINANCE HOUSE		8,085	9,853	725	367,928	銀行
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO		1,890	1,890	90	45,833	無線通信サービス
GULF BANK		1,344	2,715	68	34,718	銀行
NATIONAL BANK OF KUWAIT		7,444	8,449	716	363,520	銀行
AGILITY		1,344	—	—	—	航空貨物・物流サービス
MABANEE CO SAKC		805	853	68	34,591	不動産管理・開発
BOUBYAN BANK K.S.C		1,356	1,437	85	43,178	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	22,268	25,199	1,753	889,769	
(サウジアラビア)				千サウジアラビヤリヤル		
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL		289	289	1,088	45,253	化学
JARIR MARKETING CO		61	610	821	34,147	専門小売り
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE		—	72	1,124	46,773	保険
ETIHAD ETISALAT CO		343	449	2,276	94,676	無線通信サービス
SAUDI AWWAL BANK		955	1,084	4,379	182,137	銀行
AL RAJHI BANK		1,920	2,066	16,424	683,103	銀行
ARAB NATIONAL BANK		608	784	2,320	96,515	銀行
BANK ALBILAD		532	665	2,363	98,304	銀行
BANK AL - JAZIRA		341	426	684	28,470	銀行
BANQUE SAUDI FRANSI		626	626	2,259	93,987	銀行
RIYAD BANK		1,391	1,532	4,052	168,528	銀行
SAUDI INVESTMENT BANK/THE		390	487	656	27,290	銀行
SAUDI TELECOM CO		1,520	2,140	8,228	342,214	各種電気通信サービス
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO		193	245	2,734	113,715	化学
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP		868	948	7,584	315,418	化学
SAUDI ELECTRICITY CO		770	770	1,412	58,732	電力
SAUDI IND INVESTMENT GROUP		293	293	653	27,164	化学
SAVOLA		274	274	1,352	56,237	食品
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C		280	—	—	—	化学
ALMARAI CO		263	263	1,472	61,253	食品
SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP		28	28	684	28,460	メディア
EMAAR ECONOMIC CITY		350	—	—	—	不動産管理・開発
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH		406	406	1,339	55,722	化学
ADVANCED PETROCHEMICALS CO		108	108	433	18,044	化学
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO		670	670	607	25,273	化学
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV		530	530	676	28,126	不動産管理・開発
RABIGH REFINING AND PETROCHE		477	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
MOBILE TELECOMMUNICATIONS COMPANY		290	570	689	28,684	無線通信サービス

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
		外貨建金額	邦貨換算金額			
(サウジアラビア)		百株	百株	千サウジアラビヤリヤル	千円	
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE		77	97	2,626	109,246	保険
ALINMA BANK		943	1,377	4,429	184,221	銀行
SAUDI ARABIAN MINING CO		838	1,365	6,906	287,257	金属・鉱業
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO		50	100	1,354	56,312	ヘルスクエア・プロバイダー/ヘルスクエア・サービス
DALLAH HEALTHCARE CO		32	32	530	22,065	ヘルスクエア・プロバイダー/ヘルスクエア・サービス
SAUDI ARABIAN OIL CO		2,644	2,844	8,490	353,121	石油・ガス・消耗燃料
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL		78	97	3,020	125,625	ヘルスクエア・プロバイダー/ヘルスクエア・サービス
ACWA POWER CO		87	105	4,273	177,740	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SAUDI ARAMCO BASE OIL CO		—	64	953	39,660	化学
ARABIAN INTERNET & COMMUNICA		21	21	697	28,996	情報技術サービス
NAHDI MEDICAL CO		34	34	454	18,920	生活必需品流通・小売り
SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING		55	55	1,356	56,408	資本市場
ELM CO		19	27	2,438	101,400	情報技術サービス
POWER&WATER UTILITY CO FOR		—	51	339	14,105	総合公益事業
ADES HOLDING CO		—	338	621	25,865	エネルギー設備・サービス
THE SAUDI NATIONAL BANK		2,900	3,184	11,433	475,522	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	22,557	26,130	116,246	4,834,711	
	銘 柄 数 < 比 率 >	40	41	—	<3.8%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	4,085,343	5,533,468	—	115,781,307	
	銘 柄 数 < 比 率 >	904	879	—	<91.1%>	

* 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

* 邦貨換算金額欄の〈 〉内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

* 株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国投資信託証券

銘柄		期首(前期末)	当 期 末			
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
(アメリカ)		口	口	外貨建金額	邦貨換算金額	
ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF		5,582,100	6,921,400	千米ドル 30,066	千円 4,681,363	3.7
小 計	口 数 ・ 金 額	5,582,100	6,921,400	30,066	4,681,363	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<3.7%>	
(メキシコ)				千メキシコペソ		
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA		319,000	319,000	8,150	75,616	0.1
OPERADORA DE SITES MEX- A-1		111,000	—	—	—	—
PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA		—	97,990	6,526	60,546	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	430,000	416,990	14,676	136,163	
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<0.1%>	
(南アフリカ)				千ランド		
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD		300,000	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額	300,000	—	—	—	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	—	—	<—%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	6,312,100	7,338,390	—	4,817,527	
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	3	—	<3.8%>	

* 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

* 比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

* 金額の単位未満は切り捨て。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当 期	末
			買 建 額	売 建 額
外国	株式先物取引	MSCICHA	百万円 633	百万円 —
		MSCIN	5,800	—

*単位未満は切り捨て。
*邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

○投資信託財産の構成 (2024年5月10日現在)

項 目	当 期	末
	評 価 額	比 率
株式	千円 115,781,307	% 91.0
投資信託受益証券	4,681,363	3.7
投資証券	136,163	0.1
コール・ローン等、その他	6,690,215	5.2
投資信託財産総額	127,289,048	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。
*当期末における外貨建純資産（125,266,831千円）の投資信託財産総額（127,289,048千円）に対する比率は98.4%です。
*外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1カタールリヤル＝42.79円、1米ドル＝155.70円、1トルコリラ＝4.8232円、1ユーロ＝167.83円、1チェココルナ＝6.7303円、1フォリント＝0.43264円、1ズロチ＝39.1503円、1香港ドル＝19.92円、1リンギ＝32.851円、1バーツ＝4.23円、1フィリピンペソ＝2.7131円、1ルピア＝0.0097円、1ウォン＝0.114円、1新台幣ドル＝4.7955円、1インドルピー＝1.88円、1メキシコペソ＝9.2776円、1レアル＝30.2602円、1チリペソ＝0.168138円、1コロンビアペソ＝0.039921円、1UAEディルハム＝42.46円、1エジプトポンド＝3.2877円、1ランド＝8.43円、1クウェートディナール＝507.33円、1サウジアラビアリヤル＝41.59円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2024年5月10日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	129,206,104,481
コール・ローン等	2,630,882,489
株式(評価額)	115,781,307,480
投資信託受益証券(評価額)	4,681,363,641
投資証券(評価額)	136,163,475
未収入金	2,094,088,919
未収配当金	248,009,567
未収利息	4,224
差入委託証拠金	3,634,284,686
(B) 負債	2,098,136,401
未払金	2,060,671,712
未払解約金	31,118,889
その他未払費用	6,345,800
(C) 純資産総額(A－B)	127,107,968,080
元本	62,755,839,451
次期繰越損益金	64,352,128,629
(D) 受益権総口数	62,755,839,451口
1万口当たり基準価額(C／D)	20,254円

(注) 期首元本額は57,007,793,870円、期中追加設定元本額は13,917,149,937円、期中一部解約元本額は8,169,104,356円、1口当たり純資産額は2.0254円です。

○損益の状況（2023年5月11日～2024年5月10日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	2,881,050,482
受取配当金	2,687,828,428
受取利息	61,530,944
その他収益金	131,770,151
支払利息	△ 79,041
(B) 有価証券売買損益	23,609,193,396
売買益	31,304,165,433
売買損	△ 7,694,972,037
(C) 先物取引等取引損益	47,319,265
取引益	724,980,149
取引損	△ 677,660,884
(D) 保管費用等	△ 65,632,968
(E) 当期損益金(A＋B＋C＋D)	26,471,930,175
(F) 前期繰越損益金	32,904,280,246
(G) 追加信託差損益金	11,104,225,516
(H) 解約差損益金	△ 6,128,307,308
(I) 計(E＋F＋G＋H)	64,352,128,629
次期繰越損益金(I)	64,352,128,629

* 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。
* 損益の状況の中で(G)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
* 損益の状況の中で(H)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)	40,003,977,826
野村つみたて外国株投信	7,669,520,500
野村インデックスファンド・新興国株式	3,589,750,987
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	2,655,440,666
野村外国株(含む新興国)インデックスBコース(野村投資一任口座向け)	2,153,839,018
ノムラPIFs用インデックスファンド・新興国株式(適格機関投資家専用)	2,074,080,184
WORLDWIDE新興国株式・WORLDWIDE・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型(適格機関投資家専用)	1,277,236,189
野村外国株(含む新興国)インデックスAコース(野村投資一任口座向け)	693,291,147
はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー)	680,577,656
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	534,512,133
野村DC運用戦略ファンド	421,113,493
はじめてのNISA・新興国株式インデックス	314,227,560
世界6資産分散ファンド	138,213,162
野村資産設計ファンド2040	80,558,901
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	56,651,633
野村資産設計ファンド2035	44,927,372
野村資産設計ファンド2030	43,952,888
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	33,946,857
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	30,911,418
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	25,529,751

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村資産設計ファンド2025	25,201,699
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	24,846,649
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	22,190,530
インデックス・ブレンド(タイプV)	21,835,163
野村資産設計ファンド2060	21,169,335
野村資産設計ファンド2050	20,772,531
野村資産設計ファンド2045	19,265,604
野村資産設計ファンド2020	16,388,669
野村資産設計ファンド2015	14,646,328
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	13,716,796
ネクストコア	8,022,294
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	6,180,739
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	4,661,041
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	3,120,605
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	2,739,317
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	2,724,827
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	2,693,127
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	1,517,292
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	1,340,897
野村PIFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	546,667

○お知らせ

該当事項はございません。